

Uchwała nr XXXVII/168/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 października 2012 roku

W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 4/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXIV/115/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXV/122/2012 z dnia 27 marca 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXVII/132/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 21/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 31/2012 z dnia 31 maja 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 38/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXX/144/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 42/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 54/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIV/153/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 67/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 76/2012 z dnia 24 września 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXV/157/2012 z dnia 26 września 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 76/2012 z dnia 24 września 2012 roku wprowadza sięępujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 29.404.924,72zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1.366.930 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 28.037.994,72 zł;*
- 2) treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 30.869.120,72zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 1. *wydatki majątkowe: 2.840.871,00 zł w tym:*
 - a) *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 72.021 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.254.320 zł;*
 - c) *wsparcie finansowe: 38.000 zł;*
 2. *wydatki bieżące 28.028.249,72 zł w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.147.208,58 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 933.620 zł*
 - c) *wydatki na obsługę długu: 621.900 zł;*
 - d) *rezerwa ogólna budżetu Gminy: 83.948 zł;*
 - e) *rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 72.000 zł;*
 - f) *rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;*
 - g) *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 165.852 zł;*

- 4) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku ustala się nowy poziom deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.464.196 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 1.464.196 zł;
- 6) źródła sfinansowania deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2.217.080 zł, w tym:
- 1) na występujący w trakcie roku budżetowego przejściowy deficyt: 2.000.000 zł.
- 8) treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) w § 7 ust. 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku ustala się wysokość dotacji przekazywanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
- a) dotacje dla samorządowej instytucji kultury: 1.823.320 zł, w tym
- dotacja podmiotowa (dom kultury): 398.500 zł;
 - dotacja podmiotowa (biblioteki): 210.500 zł;
 - dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1.214.320 zł.
- b) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego: 71.320 zł;
- dotacje celowe na zadania bieżące: 31.320 zł;
 - dotacja celowa na zadania inwestycyjne: 40.000 zł;
- c) dotacje tytułem częściowej refundacji: 2.700 zł;
- 10) treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) w § 8 ust. 1 ustala się wysokość dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym:
- a) w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: 20.000 zł;
- b) w zakresie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 61.500 zł;
- c) w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: 10.000 zł;
- d) w zakresie dotacji dla spółki wodnej: 5.000 zł;
- e) w zakresie dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: 194.100 zł.
- 12) treść załącznika nr 8 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 13) w § 10 ustala się wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku w łącznej kwocie 2.840.871,00 zł.
- 14) treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Kasprzyńska
Danuta Kasprzyńska

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVII/168/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 października 2012 roku

- **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).**
1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe łącznie o kwotę 5.200 zł stanowiące przyznane odszkodowanie przez TUV za powstałe szkody w mieniu Gminy (budynki SP w Okonku).
- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).**
1. Z uwagi na brak możliwości realizacji zadań w roku 2012 wyłącza się z planowanych wydatków budżetowych następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - „Budowa magazynu na potrzeby M-GOPS w Okonku”: 65.000 zł
 - „Budowa hali sportowej w Lotyniu”: 473.200 zł
 - „Udział w budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy”: 224.037 zł
 2. Obniża się planowane wydatki budżetowe dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych o kwotę 550.000 zł w zakresie realizacji zadania pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin”. Zmiana podyktowana jest koniecznością kontynuacji realizacji zadania (ogłoszenie przetargu na kolejne etapy) w roku 2013.
 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie planowanych inwestycji pn.:
 - „Modernizacja budynku po szkole w Okonku przy ul. Leśnej” o kwotę 65.000 zł.
 - „Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w budynku SP w miejscowości Pniewo” o kwotę 8.200 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski oraz koszty demontażu.
 4. Planuje się nowe zadanie inwestycyjne:
 - „Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego – I etap przygotowanie dokumentacji”: 36.700 zł. Zadanie planuje się zrealizować w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
 - „Rewitalizacja Wieży Teclawa i terenu wokół obiektu: I etap – przygotowanie dokumentacji”: 9.000 zł. Zadanie planuje się zrealizować ze środków PROW, LEADER „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie wyniesie ok 65 % kosztów inwestycji oszacowanych na poziomie 383.000 zł.
 5. Zwiększenie planowanych wydatków w planach finansowych Urzędu Miejskiego w następujących dziedzinach:
 - składka ubezpieczenia mienia Gminy: I rata okresu objętego ubezpieczeniem w roku 2012: zwiększenie o 51.400 zł (75023, 4430);
 - w zakresie funkcjonowania jednostek OSP na terenie Gminy: 12.500 zł (6.500 zł: zakup paliwa, opału, przegląd gotowości bojowej, zakup części do motopomp; 3.700 zł: przeglądy pojazdów, przegląd przewodów kominowych, naprawy motopomp; 2.300 zł: zakup energii).
 - w zakresie wynagrodzeń administracji: 45.000 zł: 75023, 4010,
 - w zakresie wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych: 13.300 zł: 75023, 4010,

- zwiększenie dotacji dla MLKS Włókniarz na działalność w roku 2012: 11.500 zł (92605, 2360),
 - zwiększenie dotacji na zadania bieżące dla instytucji kultury: 24.000 zł (koszty wynagrodzeń: 92109, 2480);
 - zwiększenie w zakresie opłat i składek dla wspólnot mieszkaniowych: 10.100 zł (70004, 4430);
6. Obniżenie planowanych wydatków w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku w zakresie poniższych kategorii:
- kosztów finansowych związanych z płaceniem odsetek od kredytów i obligacji komunalnych: 70.000 zł (75702, 8110),
 - kosztów działalności bieżącej Straży Miejskiej w Okonku: 61.300 zł (4010:20.000 zł, 4040: 4.300 zł, 4140: 2.000 zł, 4210: 15.000 zł, 4300: 20.000 zł)
7. Obniżenie planowanych wydatków w planach finansowych M-GOPS w Okonku w zakresie poniższych kategorii:
- 5.000 zł w zakresie realizacji zadań pełnienia pieczy zastępczej. Analiza wykonania i potrzeb koniecznych do końca roku budżetowego umożliwi dokonanie zmiany bez ryzyka przekroczenia planu wydatków ustalonych na nowym poziomie. 85204, 2900;
 - 20.000 zł w zakresie wypłat zasiłków celowych. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach realizacji rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania. 85214, 3110;
 - 8.000 zł w zakresie świadczonych usług opiekuńczych. Analiza zapotrzebowania na usługi wskazuje na możliwość dokonania zmiany bez ryzyka przekroczenia planu wydatków ustalonych na nowym poziomie. 85228, 4300;
 - 3.500 zł w zakresie wydatków związanych z pracami społecznie użytecznymi. Analiza zapotrzebowania do końca roku budżetowego umożliwi dokonanie zmiany bez ryzyka przekroczenia planu wydatków ustalonych na nowym poziomie. 85295, 3110.
8. Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w planach finansowych placówek oświatowych (SP w Okonku: 1.610 zł, ZS w Lotyniu: 12.916 zł, Gimnazjum w Okonku: 11.623 zł) w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności placówek.
9. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 5.200 zł w planach finansowych SP w Okonku w związku z realizacją zadań w zakresie napraw szkód powstałych w mieniu Gminy (przyznane środki z odszkodowania). Dział 80101, 4300.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kapt

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVII/168/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	672 015,00	0,00	672 015,00
	01095		Pozostała działalność	672 015,00	0,00	672 015,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642 015,00	0,00	642 015,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 800,00	0,00	553 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 800,00	0,00	553 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	0,00	235 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Omenażce	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	158 471,00	5 200,00	171 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 601,00	5 200,00	96 801,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00

BeSTia

Strona 1 z 6

		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 601,00	5 200,00	46 801,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	770,00	0,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	0,00	770,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 306,00	0,00	19 306,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	0,00	1 491,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	0,00	17 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 815,00	0,00	17 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 037 600,00	0,00	8 037 600,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	200,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 754 800,00	0,00	2 754 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00	0,00	190 000,00
		0330	Podatek leśny	350 000,00	0,00	350 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	0,00	800,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 048 500,00	0,00	2 048 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00	0,00	825 000,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00	0,00	980 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	0,00	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	15 000,00

BeSTia

Strona 2 z 6

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	931 100,00	0,00	931 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	0,00	1 600,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755 000,00	0,00	755 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	10 659 361,00	0,00	10 659 361,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 407 408,00	0,00	7 407 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 407 408,00	0,00	7 407 408,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 709,00	0,00	3 180 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 709,00	0,00	3 180 709,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 532,00	0,00	39 532,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 474,00	0,00	6 474,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 058,00	0,00	33 058,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 712,00	0,00	31 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 712,00	0,00	31 712,00
801		Oświata i wychowanie	352 089,00	0,00	352 089,00
	80104	Przedszkola	286 000,00	0,00	286 000,00
	0830	Wpływy z usług	286 000,00	0,00	286 000,00
	80110	Siłownia	3 000,00	0,00	3 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00
	80148	Skłódky szkolne i przedszkolne	63 000,00	0,00	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	63 000,00

BeSTia

Strona 3 z 6

	80195	Pozostała działalność	89,00	0,00	89,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	0,00	89,00
852		Pomoc społeczna	5 280 007,00	0,00	5 280 007,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 200,00	0,00	3 958 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 925 200,00	0,00	3 925 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	81 318,00	0,00	81 318,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 876,00	0,00	50 876,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 437,00	0,00	30 437,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 971,00	0,00	225 971,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 971,00	0,00	225 971,00
	85216	Zasiłki stałe	355 400,00	0,00	355 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 400,00	0,00	355 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 913,00	0,00	168 913,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 913,00	0,00	168 913,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
	85295	Pozostała działalność	437 210,00	0,00	437 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 800,00	0,00	45 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 410,00	0,00	391 410,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 934,72	0,00	264 934,72

BeSTia

Strona 4 z 6

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
85395		Pozostała działalność	215 614,72	0,00	215 614,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 773,76	0,00	204 773,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 840,96	0,00	10 840,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 669,00	0,00	104 669,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 669,00	0,00	104 669,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 669,00	0,00	104 669,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 513 300,00	0,00	2 513 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 492 700,00	0,00	2 492 700,00
	0830	Wpływy z usług	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 700,00	0,00	287 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	600,00	0,00	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	175 172,00	0,00	175 172,00
	92601	Obiekty sportowe	175 172,00	0,00	175 172,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00

BeSTia

Strona 5 z 6

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 172,00	0,00	155 172,00
Razem:			29 399 724,72	5 200,00	29 404 924,72

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Knapczyńska
Danuta Knapczyńska

BeSTia

Strona 6 z 6

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVII/168/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	671 015,00	0,00	671 015,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	0,00	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	0,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	642 015,00	0,00	642 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,10	0,00	12 589,10
		4430	Różne opłaty i składki	629 425,90	0,00	629 425,90
600			Transport i łączność	150 881,00	0,00	150 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 881,00	0,00	150 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 881,00	0,00	71 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 500,00	46 800,00	536 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	10 100,00	90 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 900,00	10 100,00	76 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 100,00	0,00	14 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 500,00	36 700,00	426 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	0,00	110 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	36 700,00	204 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	126 000,00	0,00	126 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
	71035		Ciemtarza	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 369 320,00	109 700,00	2 479 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 420,00	0,00	152 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	2 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	0,00	480,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 250,00	0,00	131 250,00

BeSTia

Strona 2 z 17

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	0,00	125 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 069 650,00	109 700,00	2 179 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 710,00	58 300,00	1 108 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	0,00	97 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 700,00	0,00	41 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 970,00	0,00	174 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 020,00	0,00	28 020,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 300,00	0,00	90 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	0,00	60 950,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	0,00	148 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 300,00	0,00	13 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 200,00	0,00	44 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	92 500,00	51 400,00	143 900,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	8 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 306,00	0,00	19 306,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	0,00	1 491,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	0,00	17 815,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 390,00	0,00	9 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,82	0,00	245,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,04	0,00	35,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	0,00	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,44	0,00	2 033,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929,70	0,00	3 929,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	251,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 500,00	48 800,00	685 300,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	102 500,00	12 500,00	115 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 500,00	41 500,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	2 300,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	3 700,00	23 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	410 900,00	- 61 900,00	349 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	- 20 000,00	149 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	- 4 300,00	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	0,00	31 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	0,00	5 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 15 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	- 20 000,00	74 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00
	75646	Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długa publicznego	691 900,00	- 70 000,00	621 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	691 900,00	- 70 000,00	621 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	691 900,00	- 70 000,00	621 900,00
758		Różne rozliczenia	194 183,00	0,00	194 183,00

BeSTia

Strona 5 z 17

	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 183,00	0,00	182 183,00
	4810	Rezerwy	182 183,00	0,00	182 183,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 216 194,00	- 453 116,00	10 763 078,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 289 558,00	- 451 119,00	4 838 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	0,00	164 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 022,00	0,00	211 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 596,00	12 916,00	2 927 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 773,00	- 5 844,00	219 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 704,00	0,00	522 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 919,00	0,00	77 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00	0,00	24 072,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 248,00	0,00	16 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 947,00	0,00	73 947,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	892,50	0,00	892,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,50	0,00	2 657,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	188 517,00	0,00	188 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	0,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	0,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 807,00	6 810,00	79 617,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 151,00	0,00	22 151,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 909,00	0,00	3 909,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440,00	0,00	2 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 425,00	0,00	3 425,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 816,00	0,00	3 816,00

BeSTia

Strona 6 z 17

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 583,00	0,00	3 583,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 745,00	0,00	202 745,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 059,00	0,00	2 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	0,00	2 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 200,00	- 465 000,00	28 200,00
80103		Odczyny przedszkolne w szkołach podstawowych	226 714,00	- 1 519,00	227 195,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 952,00	0,00	11 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 381,00	0,00	159 381,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 968,00	- 1 489,00	11 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 794,00	0,00	29 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	0,00	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 639,00	- 30,00	9 609,00
80104		Przedszkola	1 867 830,00	0,00	1 867 830,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 100,00	0,00	30 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 959,00	0,00	55 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 473,00	0,00	1 050 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	0,00	82 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 188,00	0,00	176 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 435,00	0,00	28 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	0,00	166 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00

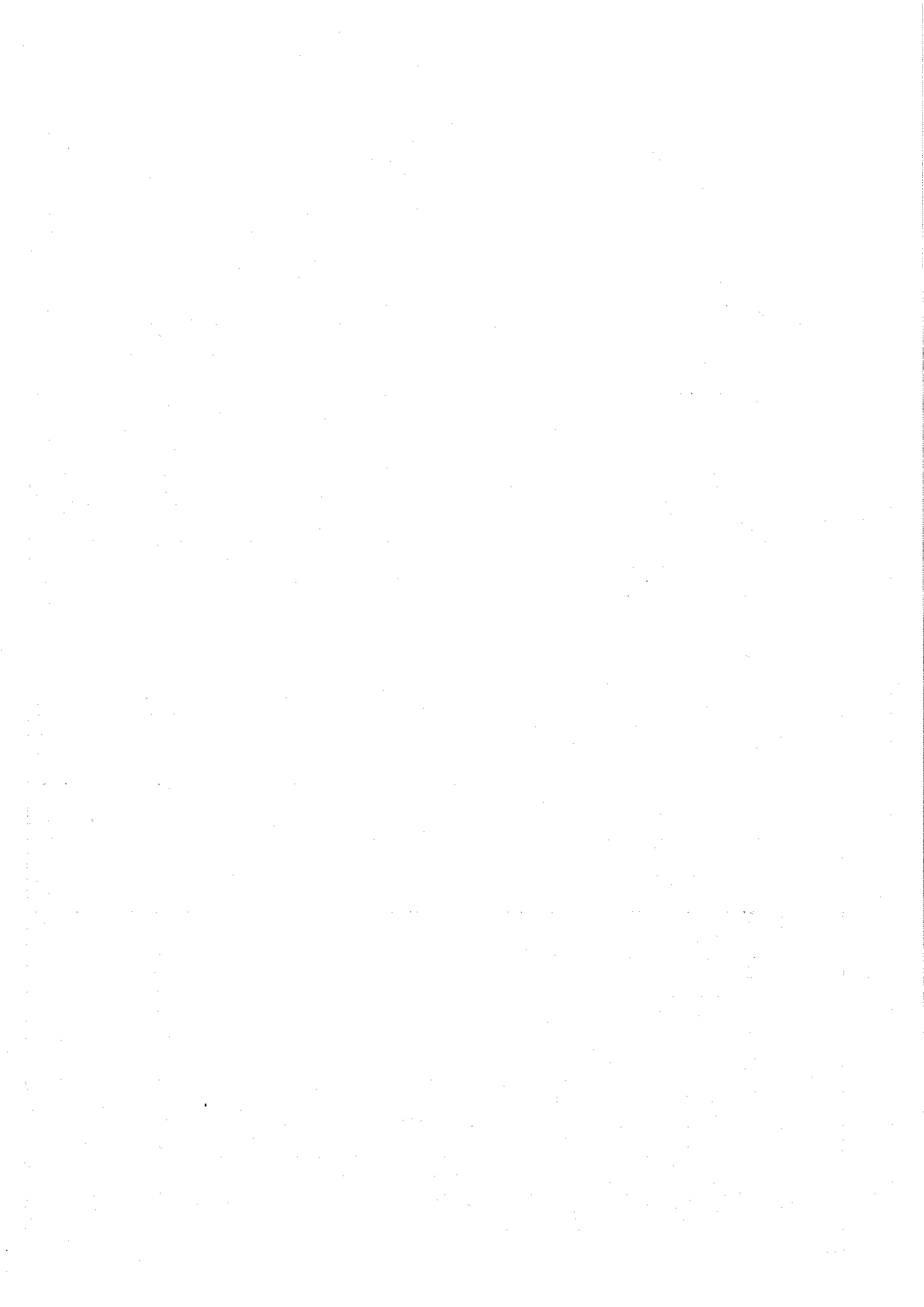
BeSTia

Strona 7 z 17

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	0,00	1 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	0,00	1 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	0,00	2 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 065,00	0,00	63 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	1 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 750 364,00	36,00	2 750 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 008,00	0,00	125 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 734,00	0,00	1 790 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 767,00	- 8 634,00	128 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 624,00	0,00	317 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00	0,00	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	8 123,00	42 123,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	115 200,00	0,00	115 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	3 500,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 156,00	0,00	4 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	0,00	1 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	0,00	2 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	0,00	3 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	0,00	1 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 140,00	- 3 075,00	100 065,00
	4580	Pozostałe odsetki	155,00	0,00	155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
80113		Dawozenie uczniów do szkół	526 834,00	0,00	526 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00

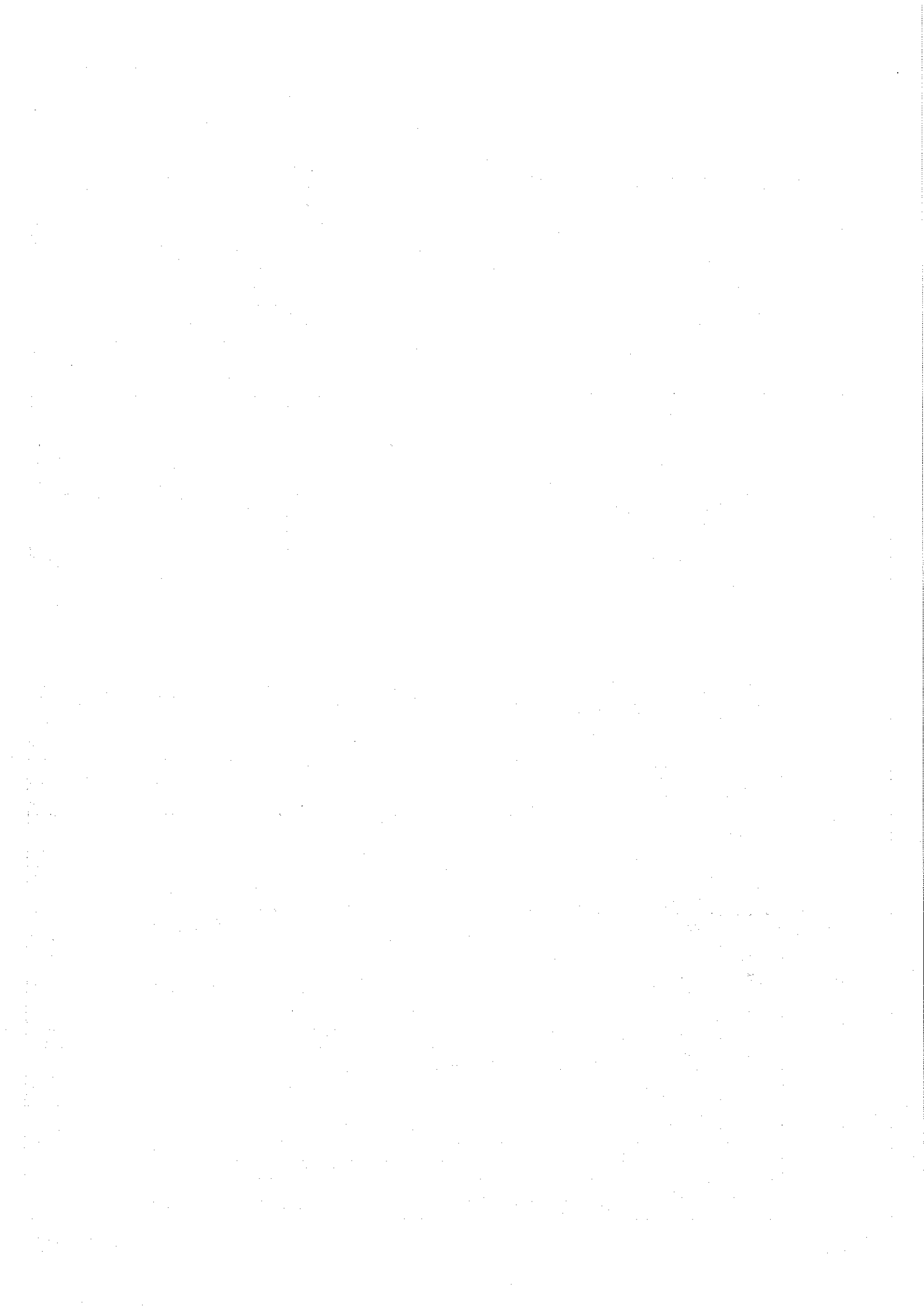
BeSTia

Strona 8 z 17



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00	0,00	19 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00	0,00	1 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00	0,00	3 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	0,00	462 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 780,00	0,00	351 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 313,00	0,00	214 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 021,00	0,00	20 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 057,00	0,00	41 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 119,00	0,00	6 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	10 600,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 906,00	0,00	1 906,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 973,00	0,00	45 973,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 938,00	0,00	12 938,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 535,00	0,00	22 535,00

80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	127 102,00	393,00	126 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 444,00	0,00	48 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	- 393,00	3 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,00	0,00	8 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	0,00	1 294,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	0,00	63 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
80195		Pozostała działalność	27 899,00	0,00	27 899,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489,00	0,00	489,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	12 400,00
851		Ochrona zdrowia	210 039,00	6,00	210 039,00
85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 039,00	0,00	165 039,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 320,00	0,00	4 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 719,00	0,00	31 719,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	0,00	31 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 724 179,00	-101 500,00	6 622 679,00
85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	0,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00
85204		Rodziny zastępcze	8 700,00	- 5 000,00	3 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 700,00	- 5 000,00	3 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85205		Zabrania w zakresie przeowdziałania przemoc w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 200,00	0,00	3 950 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 642 445,00	0,00	3 642 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,00	0,00	5 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 500,00	0,00	176 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 235,00	0,00	11 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 313,00	0,00	81 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 313,00	0,00	81 313,00

BeSTia

Strona 11 z 17

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 379,00	- 20 000,00	372 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	372 379,00	- 20 000,00	372 379,00
85216		Dotądki mieszkaniowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	0,00	125 000,00
85216		Zasiłki stałe	365 400,00	0,00	365 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	365 400,00	0,00	365 400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 777,00	0,00	644 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	0,00	7 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 885,00	0,00	413 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	0,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	0,00	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	0,00	10 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 433,00	0,00	16 433,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 536,00	0,00	35 536,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	0,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 006,00	0,00	12 006,00
	4460	Podatek od nieruchomości	2 337,00	0,00	2 337,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 700,00	0,00	122 700,00

BeSTia

Strona 12 z 17

	4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	- 8 000,00	122 700,00
85295		Pozostała działalność	690 710,00	- 68 500,00	622 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	625 710,00	- 3 500,00	622 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 234,72	0,00	320 234,72
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 320,00	0,00	79 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,00	0,00	14 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	0,00	1 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	0,00	49 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 684,00	0,00	9 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
85395		Pozostała działalność	240 914,72	0,00	240 914,72
	3119	Świadczenia społeczne	25 300,00	0,00	25 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 986,26	0,00	36 986,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,10	0,00	1 958,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,04	0,00	6 369,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,18	0,00	337,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	906,17	0,00	906,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,97	0,00	47,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	940,22	0,00	940,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,78	0,00	49,78
	4307	Zakup usług pozostałych	158 717,32	0,00	158 717,32
	4309	Zakup usług pozostałych	8 402,68	0,00	8 402,68
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	854,75
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	603 797,00	- 6 684,00	597 113,00

85401		Świetlice szkolne	461 644,00	- 6 684,00	454 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 824,00	0,00	23 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 762,00	0,00	331 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	- 3 278,00	20 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 708,00	0,00	49 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340,00	0,00	8 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 780,00	- 3 406,00	18 374,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	139 659,00	0,00	139 659,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 328,00	0,00	127 328,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 341,00	0,00	12 341,00
85445		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 484,00	0,00	2 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 484,00	0,00	2 484,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 613 160,00	- 700 037,00	4 913 123,00
90002		Gospodarka odpadami	303 037,00	- 224 037,00	85 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 037,00	- 224 037,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	0,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 536,00	0,00	22 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,00	0,00	16 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 200,00	0,00	67 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	0,00	67 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	0,00	480 000,00
	4280	Zakup energii	195 000,00	0,00	195 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	265 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 564 750,00	0,00	2 564 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	0,00	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 715,00	0,00	707 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 483,00	0,00	53 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	0,00	125 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 179,00	0,00	19 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 601,00	0,00	181 601,00
	4260	Zakup energii	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 702,00	0,00	29 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	0,00	1 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 431,00	0,00	77 431,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	0,00	1 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 195,00	0,00	4 195,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 403,00	0,00	2 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 545,00	0,00	3 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	0,00	1 880,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 730,00	0,00	27 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	145 500,00	0,00	145 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 200,00	0,00	26 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	0,00	780,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 355,00	0,00	6 355,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
90095		Pozostała działalność	1 974 637,00	- 476 000,00	1 498 637,00

BeSTia

Strona 15 z 17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 410,00	0,00	102 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 863,00	0,00	278 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 364,00	- 476 000,00	1 112 364,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 883 367,00	24 000,00	1 907 367,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 867,00	24 000,00	1 686 867,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 500,00	24 000,00	398 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,00	0,00	13 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 396,00	0,00	28 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,00	0,00	26 864,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 236,00	0,00	571 236,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	643 084,00	0,00	643 084,00
	92116	Biblioteki	210 500,00	0,00	210 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 500,00	0,00	210 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	212 742,00	11 500,00	224 242,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 742,00	11 500,00	224 242,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	11 500,00	61 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	0,00	22 400,00

BeSTia

Strona 16 z 17

	4260	Zakup energii	79 000,00	0,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042,00	0,00	8 042,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			32 057 257,72	- 1 188 137,00	30 869 120,72

WICEPRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ

 Danuta Kasprzyńska

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2012 ROKU

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 29.404.924,72 zł, w tym:
 - a) bieżące: 28.037.994,72 zł;
 - b) majątkowe: 1.366.930,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 30.869.120,72 zł, w tym:
 - a) bieżące: 28.028.249,72 zł;
 - b) majątkowe: 2.840.871,00 zł.

3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 1.464.196 zł.

4. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 1.000.000 zł.
5. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych: 399.600 zł
6. Planowane spłaty w 2012 roku pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: 434.548 zł.
7. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 3.298.344 zł

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy: 1.464.196 zł.

PLN

<i>L.p.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>§</i>	<i>ROZCHODY</i>
1.	217.080	952	-
2.	3.081.264	950	-
3.	-	963	434.548
4.	-	992	399.600
5.	-	982	1.000.000
RAZEM	3.298.344		1.834.148

§ 952 - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 982 - wykup innych papierów wartościowych

**Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek
dla jednostek sektora finansów publicznych**

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury – 398.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 210.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480).
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.214.320 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6228, 6229).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	398.500
		6228	571.236
		6229	643.084
	92116 Biblioteki	2480	210.500
Razem:	921	-	1.823.320

▪ **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 31.320 zł i inwestycyjnych – 40.000 zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75020	2710	12.000
851	85111	6300	40.000
851	85154	2710	4.320
900	90002	2710	15.000
Razem:			71.320

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 12.000 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z „*zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie*” – 40.000 zł. Dział 851 rozdział 85111 § 6300.
- pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 4.320 zł. Dział 851 rozdział 85154 § 2710.

- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Likwidacje wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego*” – 15.000 zł. Dział 900 rozdział 90002 § 2710.

- **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**

- dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 2.700 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80104	2310	2.700
<i>Razem:</i>			<i>2.700</i>

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Danuta Kasprzyńska

**Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne
zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych**

- **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego.**

1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu) – 10.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2820.
2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy) – 10.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2820.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92605	2820	20.000
	Razem:		20.000

- **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom**

3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) -50.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2360.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
926	92605	2360	61.500
	Razem:		61.500

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92120	2720	10.000
	Razem:		10.000

- **dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

5. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracji wodnych przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
010	01009	2830	5.000
	Razem:		5.000

▪ dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

6. dotacja z budżetu na bieżącą działalność niepublicznej szkoły i przedszkola w Pniewie dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwies”

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	2540	164.000
	80104	2540	30.100
	Razem:		194.100

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Kasprzyńska
Danuta Kasprzyńska

Spis wydatków majątkowych w roku 2012

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII/168/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 października 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 881,00	0,00	71 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	71 881,00	0,00	71 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 881,00	0,00	71 881,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji	18 881,00	0,00	18 881,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo	44 000,00	0,00	44 000,00
			Utworzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyn i Przybysław	9 000,00	0,00	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 600,00	36 700,00	207 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 600,00	36 700,00	207 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	36 700,00	204 200,00
			Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego - I etap przygotowanie dokumentacji	0,00	36 700,00	36 700,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej	167 500,00	0,00	167 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup działki nr 202/3 położonej przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku	3 000,00	0,00	3 000,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	0,00	38 000,00
	76403		Jednostki terenowe Policji	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku	38 000,00	0,00	38 000,00
768			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	76816		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	606 200,00	- 465 000,00	141 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	493 200,00	- 465 000,00	28 200,00

Strona 1 z 4

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 200,00	- 465 000,00	28 200,00
			Budowa hali sportowej w Lotyniu	473 200,00	- 473 200,00	0,00
			Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP w miejscowości Pniewo	20 000,00	8 200,00	28 200,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku Przedszkola w Okonku	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum w Okonku	12 000,00	0,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na zakup urządzeń do badań wideoendoskopowych	40 000,00	0,00	40 000,00
862			Pomoc społeczna	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	86206		Pozostała działalność	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Budowa magazynu żywności dla MGOPS-u w Okonku	65 000,00	- 65 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 401,00	- 709 037,00	979 364,00
	90002		Gospodarka odpadami	224 037,00	- 224 037,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Udział w budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 037,00	- 224 037,00	0,00
			Udział w budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy	224 037,00	- 224 037,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKiM w Okonku	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00

Strona 2 z 4

		Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKM w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną o poj. 6 m3	51 000,00	0,00	51 000,00
90095		Reszta działalności	1 588 364,00	- 476 000,00	1 112 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 364,00	- 476 000,00	1 112 364,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek - I etap	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa wodociągu - przygotowanie dokumentacji	4 234,00	0,00	4 234,00
		Modernizacja budynku po szkole w Okonku przy ul. Leśnej	84 130,00	65 000,00	149 130,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-konserwatorskiej budynku Urzędu Miejskiego w Okonku	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin	798 000,00	- 550 000,00	248 000,00
		Rewitalizacja Wieży Teclawa i terenu wokół obiektu: I etap - przygotowanie dokumentacji	0,00	9 000,00	9 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji - I etap	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Okonek	202 000,00	0,00	202 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji - I etap	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 184,00	0,00	1 241 184,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 184,00	0,00	1 241 184,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,00	0,00	26 864,00
		Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokęcynie	1 000,00	0,00	1 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcynie i Łomczewie	0,00	0,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	12 000,00	0,00	12 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	13 864,00	0,00	13 864,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 236,00	0,00	571 236,00
		Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	433 500,00	0,00	433 500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcynie i Łomczewie	71 236,00	0,00	71 236,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	66 500,00	0,00	66 500,00

Strona 3 z 4

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	643 084,00	0,00	643 084,00
		Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	476 500,00	0,00	476 500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcynie i Łomczewie	94 084,00	0,00	94 084,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	72 500,00	0,00	72 500,00
926		Kultura fizyczna	14 042,00	0,00	14 042,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 042,00	0,00	14 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042,00	0,00	8 042,00
		Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	8 042,00	0,00	8 042,00
		Zakup pochwyty na boisko	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup pochwyty na boisko	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem			4 034 208,00	- 1 193 337,00	2 840 871,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Danuta Kasprzyńska
Danuta Kasprzyńska

Strona 4 z 4

