

**Uchwała nr XXXIX/177/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.)

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; uchwałą Nr XXXVI/167/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 9 października 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka Nr 87/2012 z dnia 17 października 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka z dnia 24 października 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXVII/168/2012 z dnia 30 października 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka Nr 94/2012 z dnia 31 października 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka Nr 101/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka Nr 105/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 30.118.930,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1.366.930,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 28.752.000,72 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 31.583.126,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 1. *wydatki majątkowe: 2.840.871,00 zł w tym:*
 - a) *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego: 72.021 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.263.320 zł;*
 - c) *wsparcie finansowe: 38.000 zł;*
 2. *wydatki bieżące 28.742.255,72 zł w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.196.576,86 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 938.720 zł*
 - c) *wydatki na obsługę długu: 621.900 zł;*
 - d) *rezerwa ogólna budżetu Gminy: 27.648 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 § 5 ust. 1 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po dokonanych zmianach dochody i wydatki kształtują się w wysokości:
 - a) dotacje otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 5.239.297,00 zł;
 - b) wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 5.239.297,00 zł
 - 6) treść załącznika nr 5 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.
 - 7) w § 6 ust. 1 dokonuje się zmian zapisów określających wysokość dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz wydatków z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Ich wysokość kształtuje się następująco:
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące i inwestycyjne zadania własne: 1.478.427 zł;
 - b) wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 1.445.369 zł;
 - 8) treść załącznika nr 6 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.
 - 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: 1.832.320 zł, w tym
 - dotacja podmiotowa (dom kultury): 398.500 zł;
 - dotacja podmiotowa (biblioteki): 210.500 zł;
 - dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1.223.320 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: 5.300 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 5 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: 196.600 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 6 do niniejszej uchwały.

- 13) w § 9 ust. 1 ustala się poziom dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:
 - a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń: 150.000 zł;
 - b) wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii: 5.000 zł;
 - c) wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 160.719 zł.
- 14) treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15) w § 10 ust. 1 ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2012 roku w łącznej kwocie 2.840.871 zł.
- 16) 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 8 do niniejszej uchwały.
- 17) w § 11 ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok w wysokości 1.505.064,72 zł.
- 18) treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 19) w § 12 ustala się zestawienie wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na 2012 rok w wysokości 237.873 zł.
- 20) 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIX/177/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 listopada 2012 roku

1. *Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku). Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę łączną 110 000,00zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
 - 1.1. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 108 000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów uwzględniających także analogię do wykonania z poprzedniego roku budżetowego. Zwiększenie planu (po zmianach plan będzie w dalszym ciągu niższy od prognoz przesłanych gminie przez Ministerstwo Finansów) we wskazanym zakresie nie powoduje ryzyka ewentualnego jego niewykonania (*dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010 „ +” 108 000,00 zł*);
 - 1.2. Zwiększenie planowanych dochodów (zgodnie z wnioskiem jednostki) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku o kwotę 20 000,00 zł. Źródłem dodatkowych wpływów będzie zwrot nadpłaconego przez jednostkę podatku od towarów i usług VAT w bieżącym roku budżetowym. Całość zwiększonych dochodów znajduje odzwierciedlenie w proponowanych zmianach wydatków bieżących jednostki (*dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010 „ +” 20 000,00 zł*)
 - 1.3. Obniżenie planowanych dochodów bieżących gminy o kwotę 58 000,00 zł w zakresie wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Okonku. Zmianę wprowadza się na podstawie wniosku dyrektora jednostki budżetowej złożonego po przeprowadzonej analizie prognozowanych do zrealizowania w bieżącym roku dochodów (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 0830 „ -” 58 000,00 zł*);
 - 1.4. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 40 000,00 zł w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zwiększenie wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.472.2012.4 z dnia 15 listopada 2012 roku. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji odnosi się do realizacji zleconego zadania polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 „ +” 40 000,00 zł*)
2. *Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku). Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę łączną 110 000,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

- 2.1. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1 000,00 zł w zakresie kar i odszkodowań dla właścicieli lokali mieszkalnych (w przypadkach zasądzenia lokali mieszkalnych od gminy i braku możliwości ich udostępnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego). *dział 700, rozdział 70004, paragraf 4600 „ -” 1 000,00zł;*
- 2.2. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 1 000,00 zł w zakresie wpłat do budżetu państwa podatku od towarów i usług VAT (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4530 „ -” 1 000,00 zł;*
- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2 000,00 zł w zakresie gospodarki komunalnymi lokalami mieszkalnymi. Zwiększenie kosztów zakupu usług pozostałych (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 „ +” 2 000,00 zł;*
- 2.4. Obniżenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie opracowań do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 3 500,00 zł (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „ -” 3 500,00 zł;*
- 2.5. Zwiększenie zakupu usług pozostałych w odniesieniu do bieżących opracowań geodezyjnych i kartograficznych o kwotę 3 500 zł (*dział 710, rozdział 71014, paragraf 4300 „ +” 3 500,00zł;*
- 2.6. Obniżenie planowanych wydatków związanych z kosztami utrzymania cmentarzy komunalnych w Lędyczku i Okonku o kwotę 13 500,00 zł (*dział 710, rozdział 71035, paragraf 4300 „ -” 13 500,00 zł;*
- 2.7. Obniżenie planowanych nakładów na wynagrodzenia w zakresie obsługi zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego (Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności) o kwotę 22 900 zł. Dokonywana zmiana znajduje odzwierciedlenie w zwiększonych wydatkach na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim ze względu na dokonane przeniesienia w wewnętrznej strukturze zatrudnienia (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010 „ -” 22 900,00 zł;*
- 2.8. Obniżenie planowanych nakładów na Fundusz Pracy w zakresie obsługi zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego (Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności) o kwotę 900,00 zł. (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4120 „ -” 900,00 zł;*
- 2.9. Zwiększenie planowanych nakładów na składki ubezpieczenia społecznego w zakresie obsługi zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego (Urząd Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności) o kwotę 2 100 zł. Zmiana jest konieczna ze względu na niedoszacowane plany w bieżącym roku budżetowym (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4110 „ +” 2 100,00 zł;*
- 2.10. Zwiększenie planowanych nakładów na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Okonku o kwotę 89 000,00 zł. Planowana zmiana uwzględnia niezbędne do poniesienia nakłady z uwzględnieniem kosztów jednostki samorządu terytorialnego

pokrywanych w ramach realizowanych robót publicznych i prac interwencyjnych (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „ +” 89 000,00 zł);

- 2.11. Zwiększenie planowanych nakładów na składki ubezpieczenia społecznego w Urzędzie Miejskim w Okonku o kwotę 16 200,00 zł. Planowana zmiana uwzględnia niezbędne do poniesienia nakłady z uwzględnieniem kosztów jednostki samorządu terytorialnego pokrywanych w ramach realizowanych robót publicznych i prac interwencyjnych (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „ +” 16 200,00 zł);
- 2.12. Obniżenie planowanych nakładów na składki Funduszu Pracy w Urzędzie Miejskim w Okonku o kwotę 3 900,00 zł. Obniżenie kwoty planu nie powinno zakłócić pełnej realizacji obowiązków płatnika składek (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4120 „ -” 3 900,00 zł);
- 2.13. Obniżenie planowanych nakładów na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w Urzędzie Miejskim w Okonku o kwotę 4 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4170 „ -” 4 000,00 zł);
- 2.14. Zwiększenie planowanych nakładów związanych z kosztami agencyjno – prowizyjnymi (prowizje dla sołtysów pobierających podatki i opłaty lokalne) o kwotę 12 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4100 „ +” 12 000,00 zł);
- 2.15. Zwiększenie planowanych nakładów związanych z kosztami usług zdrowotnych w Urzędzie Miejskim w Okonku (badania lekarskie) o kwotę 400,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4280 „ +” 400,00 zł);
- 2.16. Zwiększenie planowanych nakładów na finansowanie kosztów usług pozostałych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski w Okonku o kwotę 12 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „ +” 12 000,00 zł);
- 2.17. Zwiększenie planowanych nakładów na finansowanie kosztów usług telefonii stacjonarnej (łącznie wszystkich jednostek gminy w ramach sieci telefonicznej Centrex. Zwroty za rozmowy telefoniczne jednostek znajdują odzwierciedlenie w dochodach budżetu gminy) o kwotę 10 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4370 „ +” 10 000,00 zł);
- 2.18. Obniżenie planowanych nakładów związanych z kosztami zakupu usługi dostępu do sieci Internet w Urzędzie Miejskim w Okonku o kwotę 8 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4350 „ -” 8 000,00 zł);
- 2.19. Zwiększenie planowanych nakładów na usługi operatorów telefonii komórkowej w Urzędzie Miejskim w Okonku o kwotę 1 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4360 „ +” 1 000,00 zł);

- 2.20. Obniżenie planowanych wydatków na rzecz osób fizycznych w ramach kosztów utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (ekwiwalent komendanta oraz ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych) o kwotę 1 200,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 3030 „-” 1 200,00 zł);
- 2.21. Zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług pozostałych w ramach ochrony przeciwpożarowej gminy (jednostek OSP) o kwotę 6 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4300 „+” 6 000,00 zł);
- 2.22. Zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach ochrony przeciwpożarowej gminy (jednostek OSP) o kwotę 6 000,00 zł – przede wszystkim zakup opału oraz paliw płynnych (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 „+” 3 000,00 zł);
- 2.23. Obniżenie planowanych nakładów na zakup usług zdrowotnych w ramach ochrony przeciwpożarowej gminy (badania strażaków OSP) o kwotę 1 500,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4280 „-” 1 500,00 zł);
- 2.24. Obniżenie planowanych nakładów na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 14 500,00 zł. (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4010 „-” 14 500,00 zł);
- 2.25. Obniżenie planowanych nakładów na składki ubezpieczenia społecznego pracowników Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 6 100,00 zł. (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4110 „-” 6 100,00 zł);
- 2.26. Obniżenie planowanych nakładów na składki Funduszu Pracy pracowników Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 1 900,00 zł. (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4120 „-” 1 900,00 zł);
- 2.27. Zwiększenie planowanych nakładów związanych z kosztami usług telefonii komórkowej w Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 450,00 zł (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4360 „+” 450,00 zł);
- 2.28. Obniżenie planowanych nakładów zakupu usług dostępu do sieci Internet w Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 450,00 zł (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4350 „-” 450,00 zł);
- 2.29. Obniżenie planowanych kosztów podróży służbowych krajowych pracowników Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 1 000,00 zł (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4410 „-” 1 000,00 zł);

- 2.30. Zwiększenie planowanych nakładów związanych z kosztami obsługi bankowej budżetu gminy (koszty prowizji bankowych) o kwotę 400,00 zł (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 4300 „+” 400,00 zł*);
- 2.31. Zwiększenie planowanych nakładów na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 2 500 zł. Proponowana zmiana dotycząca Szkoły Podstawowej w Pniewie prowadzonej przez organizację pozarządową wynika z ostatecznego ustalenia należnej dotacji w 2012 roku (od miesiąca września do grudnia włącznie) *dział 801, rozdział 80101, paragraf 2540 „+” 2 500,00 zł*;
- 2.32. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w zakresie dotacji przekazywanych dla innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 600,00 zł. Przedmiotowa zmiana w zakresie szczegółowym dotyczy zabezpieczenia kosztów bieżącego roku w ramach dotacji dla gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Okonek do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Szczecinek i Jastrowie (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 2310 „+” 2 600,00 zł*);
- 2.33. Zwiększenie planowanych wydatków związanych z zabezpieczeniem kosztów dowozu uczniów na terenie gminy do końca bieżącego roku o kwotę 50 000,00 zł (*dział 801, rozdział 80113, paragraf 4300 „+” 50 000,00 zł*);
- 2.34. Zwiększenie planowanych wydatków związanych z kosztami utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach o kwotę 5 000,00 zł (*dział 900, rozdział 90013, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł*);
- 2.35. Obniżenie planowanych wydatków związanych z kosztami energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy o kwotę 30 000,00 zł (*dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260 „-” 30 000,00 zł*);
- 2.36. Zwiększenie planowanych wydatków dotyczących kosztów bieżącej konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy o kwotę 30 000,00 zł (*dział 900, rozdział 90015, paragraf 4300 „+” 30 000,00 zł*);
- 2.37. Obniżenie planowanych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w ramach pozostałej działalności gminy (gospodarki komunalnej) o kwotę 20 000,00 zł (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210 „-” 20 000,00 zł*);
- 2.38. Zwiększenie planowanych wydatków w zakresie zakupu usług w ramach pozostałej działalności gminy (gospodarki komunalnej) o kwotę 20 000,00 zł (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „+” 20 000,00 zł*);

- 2.39. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku o kwotę 15 000,00 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego wydatku będą dodatkowe dochody opisane w punkcie 1.2 (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 4210 „ +” 15 000,00 zł*);
- 2.40. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w zakresie zakupu usług pozostałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku o kwotę 5 000,00 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego wydatku będą dodatkowe dochody opisane w punkcie 1.2 (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 4300 „ +” 5 000,00 zł*);
- 2.41. Obniżenie planowanych wydatków budżetowych (zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki budżetowej) w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników Gimnazjum w Okonku o kwotę 10 500 zł (*dział 801, rozdział 80110, paragraf 4010 „ -” 10 500,00 zł*);
- 2.42. Obniżenie planowanych wydatków budżetowych (zgodnie z wnioskami dyrektora jednostki budżetowej) w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników Przedszkola Miejskiego w Okonku o kwotę 67 000,00 zł (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 4010 „ -” 67 000,00 zł*);
- 2.43. Dokonanie przeniesień w ramach planów finansowych (zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki budżetowej) Zespołu Szkół w Lotyniu na łączną kwotę 51 750 zł. Wprowadzane zmiany nie powodują konieczności zwiększenia planu wydatków budżetowych zespołu ogółem. Zwiększenie planu w Szkole Podstawowej w Lotyniu następuje w zakresie: wynagrodzeń osobowych o kwotę 22 000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13 000,00 zł. Zwiększenie planu w oddziałach przedszkolnych następuje w zakresie: wynagrodzeń osobowych o kwotę 13 500,00 zł, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 150,00 zł. Zwiększenie planu w stołówkach szkolnych następuje w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 150,00 zł. Zwiększenie planu w Gimnazjum w Lotyniu następuje w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 2 550,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 200,00 zł. Ostatnie zwiększenie planu dotyczy działalności świetlicy szkolnej w ramach wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 200,00 zł.
- Jednocześnie wprowadza się zmniejszenia w planach poszczególnych działalności w następującym zakresie:
- Szkoła Podstawowa w Lotyniu – obniżenie planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 4 000,00 zł, składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 300,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, zakupu usług remontowych o kwotę 25 000,00 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 1 200,00 zł.

Stołówka szkolna – obniżenie planu wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 2 000,00 zł.

Gimnazjum w Lotyniu – obniżenie planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 1 500,00 zł, składek na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 750,00 zł.

Świetlicy szkolnej - obniżenie planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 1 500,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 4 000,00 zł (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4270, 4300, rozdział 80103 paragraf 4010, 3020, rozdział 80110 paragraf 3020, 4010, 4110, 4120, 4300, rozdział 80148 paragraf 4010, 4110, rozdział 85401 paragraf 3020, 4010, 4110 „+ -” 0,00 zł*)

- 2.44. Dokonanie ogólnego zwiększenia planu wydatków budżetowych (zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki budżetowej) Szkoły Podstawowej w Okonku o kwotę 47 500 zł. Dokonywana zmiana jest wynikiem przeprowadzonej analizy niezbędnych do realizacji zadań w bieżącym roku szczególnie w aspekcie wynagrodzeń osobowych pracowników. Ogólna zmiana poziomu wydatków jest wynikiem jednoczesnych zmniejszeń oraz zwiększeń dotychczasowych planów jednostki w następującym zakresie:

Szkoła Podstawowa w Okonku – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 86 500,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Okonku – zmniejszenie planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 3 000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 2 500,00 zł, składek na Fundusz Pracy o kwotę 2 000,00 zł, zakupu usług remontowych o kwotę 6 500,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000,00 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł.

Świetlica szkolna – obniżenie planu wydatków wynagrodzeń osobowych o kwotę 9 000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 1 000,00 zł, składek na Fundusz Pracy o kwotę 1 000,00 zł (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 3020, 4010, 4110, 4120, 4270, 4210, 4300, rozdział 85401, paragraf 4010, 4110, 4120 „+” 47 500,00 zł*);

- 2.45. Dokonuje się przeniesień (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej - MGOPS) pomiędzy planami wydatków w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym na łączną kwotę 9 620,00 zł bez zmiany ogólnego poziomu wydatków w rozdziale klasyfikacji budżetowej. W ramach korekt zwiększa się poziom planu na wydatki bezosobowe o kwotę 3 500,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 120,00 zł przy jednoczesnym obniżeniu planowanych kosztów zakupu energii o kwotę 8 000,00 zł, usług telefonii stacjonarnej o kwotę 100,00 zł, podróży służbowych krajowych o kwotę 1 200,00 zł oraz szkoleń pracowników o kwotę 320,00 zł (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4170, 4210, 4260, 4370, 4410, 4700 „+ -” 0,00 zł*)

- 2.46. Dokonuje się przeniesień (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej - MGOPS) pomiędzy planami wydatków na realizację zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie bez zmiany ogólnego poziomu wydatków właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej. Planuje się dodatkowy paragraf związany z zakupem materiałów i wyposażenia z planem w wysokości 3 800,00 zł przy jednoczesnym obniżeniu planu zakupu usług pozostałych na takim samym poziomie (*dział 852 rozdział 85205, paragraf 4210, 4300 „ + -” 0,00 zł*)
- 2.47. Dokonuje się przeniesień (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej - MGOPS) pomiędzy planami wydatków na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Obniża się poziom planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 4 900,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 450,00 zł oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 150,00 zł zwiększając jednocześnie plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 500,00 zł. Wprowadzone zmiany znajdują także odzwierciedlenie w planie wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 4010, 4110, 4120, 4210 „ + -” 0,00 zł*)
- 2.48. Dokonuje się przeniesień (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej - MGOPS) pomiędzy planami wydatków związanych z kosztami funkcjonowania Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków w rozdziale klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 320,00 zł przy jednoczesnym obniżeniu planu zakupu pomocy dydaktycznych o kwotę 130,00 zł oraz zakupu usług zdrowotnych o kwotę 190,00 zł (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4210, 4240, 4280 „ + -” 0,00 zł*)
- 2.49. Dokonuje się przeniesień (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej - MGOPS) pomiędzy planami wydatków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (Warsztat Terapii Zajęciowej w Okonku). Obniża się dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł zwiększając jednocześnie plan zakupu usług pozostałych o 500,00 zł (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4210, 4300 „ + -” 0,00 zł*);
- 2.50. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 40 000,00 zł (adekwatnie do zwiększonych dochodów opisanych w punkcie 1.4) stanowiących wydatki bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego). Zwiększenie planowanych wydatków uwzględnia zarówno bezpośrednią realizację świadczeń oraz koszty obsługi zleconego zadania na poziomie 3 % przyznanej dotacji (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110, 4210 „ + ” 40 000,00 zł*);

- 2.51. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 9 000,00 zł wyłączając z realizacji w bieżącym roku (zadanie zostanie zaplanowane w budżecie kolejnego roku) zadanie inwestycyjne pn: „Rewitalizacja Wieży Teclawa i terenu wokół obiektu: I etap – przygotowanie dokumentacji” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „ -” 9 000,00 zł);
- 2.52. Obniża się poziom planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (finansowanego w formie dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku) zgodnie z wnioskiem dyrektora instytucji kultury o łączną kwotę 16 000,00zł w odniesieniu do zadania pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie”. Obniżenie poziomu zadania zarówno w części finansowanej ze środków własnych jak i bezzwrotnych środków programów operacyjnych jest wynikiem dokonanych rozstrzygnięć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6228, 6229 „ -” 16 000,00 zł);
- 2.53. Obniża się poziom planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (finansowanego w formie dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku) zgodnie z wnioskiem dyrektora instytucji kultury o łączną kwotę 4 000,00zł w odniesieniu do zadania pn. „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”. Obniżenie poziomu zadania w części finansowanej ze środków własnych jest wynikiem niższych od wstępnie zakładanych kosztów zadania (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6229 „ -” 4 000,00 zł);
- 2.54. Obniża się poziom planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (finansowanego w formie dotacji dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku) zgodnie z wnioskiem dyrektora instytucji kultury o łączną kwotę 600,00zł w odniesieniu do zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”. Obniżenie poziomu zadania w części finansowanej ze środków własnych jest wynikiem niższych od wstępnie zakładanych kosztów zadania (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6229 „ -” 600,00 zł);
- 2.55. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 29 600,00 zł na realizację dodatkowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Łomczewie” Zadanie finansowane w formie dotacji celowej dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku wprowadza się zgodnie z wnioskiem dyrektora instytucji kultury (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6220 „ +” 29 600,00 zł);
- 2.56. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących (finansowanych w ramach wydzielonego w budżecie gminy funduszu sołectkiego). Zmiany dokonuje się w odniesieniu do środków funduszu sołectkiego sołectwa Łomczewo zgodnie ze złożonym wnioskiem stanowiącym konsekwencję ustaleń Zebrania Wiejskiego z dnia

02 października 2012 roku (uchwała nr 3 Zebrania Wiejskiego). Wyłącza się z realizacji dotychczasowe zadanie bieżące pn. „ Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo” (finansowane z paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych) wprowadzając nowe zadanie bieżące pn. „ Remont świetlicy w Łomczewie wraz z opracowaniem dokumentacji (finansowane z paragrafu zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług remontowych dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210, 4270, 4300 „ + _-” 0,00 zł)

2.57. Zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł w zakresie zakupu usług pozostałych rozdziału zadań kultury fizycznej (koszty bieżące utrzymania obiektów sportowych). Wprowadzana zmiana jest wynikiem analizy zapotrzebowania w niniejszym zakresie do końca roku budżetowego (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 „ +” 3 500,00 zł*).

2.58. W konsekwencji dokonanych zmian zwiększających wydatki bieżące w skali całego budżetu gminy (po uwzględnieniu zwiększonych dochodów budżetowych) istnieje konieczność obniżenia poziomu rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 56 300,00 zł. Po dokonanej zmianie rezerwa ogólna budżetu gminy kształtuje się na poziomie 27 648,00 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „ -” 56 300 zł*).

3. *Zmiany w zakresie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa i wydatków realizowanych z dotacji celowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów budżetowych (opis zawarty w pkt. 1.4), oraz wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.47 oraz 2.50.*
4. *Zmiany w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.32, 2.52, 2.53, 2.54 oraz 2.55.*
5. *Zmiany w zakresie pozostałych dotacji przekazywanych z budżetu gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.31.*
6. *Zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków 2012 roku związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku).*

Dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIX/177/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Remonty i towarzystwo	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		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	174 574,00	0,00	174 574,00
	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)	66 501,00	0,00	66 501,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00

BeSTia

Strona 1 z 6

		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 801,00	0,00	46 801,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	770,00	0,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	0,00	770,00
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
		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	2 048 500,00	108 000,00	2 156 500,00
	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	2 754 500,00	0,00	2 754 500,00
		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	Oplata 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	108 000,00	2 411 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000,00	108 000,00	2 408 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
756		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	-58 000,00	294 089,00
80104		Przedszkola	286 000,00	-58 000,00	228 000,00
	0830	Wpływy z usług	286 000,00	-58 000,00	228 000,00
80140		Gimnazja	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		Stołówki 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	5 822 567,00	40 000,00	5 862 567,00
85202		Doręczenie 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	4 438 200,00	40 000,00	4 438 200,00
	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	4 365 200,00	40 000,00	4 405 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 313,00	0,00	86 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 876,00	0,00	52 876,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 437,00	0,00	33 437,00
85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 971,00	0,00	275 971,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 971,00	0,00	275 971,00
85216		Zasiłki stałe	385 400,00	0,00	385 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 400,00	0,00	385 400,00
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
85226		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	454 770,00	0,00	454 770,00
	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)	408 970,00	0,00	408 970,00
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
954		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 115,00	0,00	166 115,00
	85415	Pomoc materialna dla uboższych	166 115,00	0,00	166 115,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 115,00	0,00	166 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 300,00	20 000,00	2 633 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 482 700,00	20 000,00	2 512 700,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	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 produktowych	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

BeSTia

Strona 5 z 6

	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
	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:			30 008 930,72	110 000,00	30 118 930,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 6 z 6

Wydatki Urzędu Miejskiego w Okonku na 2012 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/177/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 listopada 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	674 015,00	0,00	674 015,00
	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	515 300,00	0,00	515 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 100,00	-1 000,00	89 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	0,00	76 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 100,00	-1 000,00	13 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 200,00	1 000,00	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	2 000,00	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 000,00	-1 000,00	109 000,00
		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	204 200,00	0,00	204 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	-13 500,00	111 500,00
	71004		Floty zagospodarowania przesyłowego	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	3 500,00	73 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	3 500,00	55 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
	71035		Ogrodzenia	30 000,00	-13 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-13 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	2 475 020,00	103 000,00	2 578 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 020,00	-21 700,00	130 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	-22 900,00	87 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 100,00	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	-900,00	1 800,00
		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)	131 950,00	0,00	131 950,00

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	1 100,00	0,00	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 178 650,00	124 700,00	2 303 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 010,00	89 000,00	1 197 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	0,00	97 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 700,00	12 000,00	53 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 970,00	16 200,00	191 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 020,00	- 3 900,00	24 120,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 300,00	- 4 000,00	86 300,00
	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	400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	12 000,00	160 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 900,00	1 000,00	12 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 600,00	10 000,00	55 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	143 900,00	0,00	143 900,00
	4440	Odpisy 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

BeSTia

Strona 3 z 17

	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	537 790,00	17 290,00	520 500,00
	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 strażne pożarne	145 100,00	6 300,00	151 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	- 1 200,00	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	3 000,00	44 500,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	0,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 1 500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 420,00	6 000,00	33 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	0,00	1 680,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00

BeSTia

Strona 4 z 17

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	349 600,00	23 500,00	326 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	- 14 500,00	134 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	0,00	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	- 6 100,00	25 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 1 900,00	3 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	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	74 700,00	0,00	74 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 450,00	1 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	450,00	1 650,00
	4370	Oplata 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	- 1 000,00	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
755		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
	75548	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 długu publicznego	621 900,00	0,00	621 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	621 900,00	0,00	621 900,00
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	621 900,00	0,00	621 900,00
758		Różne rozliczenia	184 183,00	- 55 900,00	128 283,00

BeSTia

Strona 5 z 17

	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	400,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	400,00	12 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i belowe	182 183,00	- 56 300,00	125 883,00
	4810	Rezerwy	182 183,00	- 56 300,00	125 883,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 763 018,00	41 400,00	10 804 418,00
	80101	Szkoly podstawowe	4 848 670,00	- 54 500,00	4 794 170,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	2 500,00	166 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 022,00	- 7 000,00	204 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 512,00	108 500,00	3 036 012,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 776,00	0,00	228 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 704,00	10 500,00	533 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 919,00	- 3 300,00	74 619,00
	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	- 16 000,00	57 947,00
	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	- 31 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	0,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 617,00	- 9 200,00	70 417,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 425,00	0,00	3 425,00
	4370	Oplata 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	4 283,00	0,00	4 283,00
4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 128,00	0,00	204 128,00
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	28 200,00	0,00	28 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 195,00	13 650,00	240 845,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 952,00	150,00	12 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 381,00	13 500,00	172 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 479,00	0,00	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	9 609,00	0,00	9 609,00
80104	Przedszkola	1 857 630,00	64 400,00	1 922 030,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	2 600,00	5 300,00
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	- 67 000,00	983 473,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 353,00	0,00	73 353,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	0,00	1 450,00
4370	Oплата 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	61 682,00	0,00	61 682,00
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	2 750 278,00	10 500,00	2 760 778,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 008,00	2 550,00	127 558,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 734,00	- 12 000,00	1 778 734,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 133,00	0,00	128 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 624,00	200,00	317 824,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00	- 500,00	48 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 123,00	0,00	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	29 000,00	0,00	29 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 156,00	0,00	4 156,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 750,00	22 250,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	0,00	1 730,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	0,00	2 900,00
4370	Oплата 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	100 065,00	0,00	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	Dowózanie uczniów do szkół	626 894,00	50 000,00	676 894,00
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	50 000,00	512 000,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Opłata 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

BeSTia

Strona 9 z 17

80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	126 709,00	1 850,00	124 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 444,00	- 2 000,00	46 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	0,00	3 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,00	150,00	8 176,00
	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	27 889,00	0,00	27 889,00
	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	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	4 223,00	0,00	4 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 700,00	3 500,00	72 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 866,00	6 120,00	30 986,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 8 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 100,00	400,00

BeSTia

Strona 10 z 17

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 320,00	1 680,00
852		Pomoc społeczna	7 165 239,00	40 000,00	7 205 239,00
85202		Doty 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	3 700,00	0,00	3 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 700,00	0,00	3 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 800,00	1 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
85206		Wsparanie 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	4 041 245,00	40 000,00	4 430 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 041 245,00	38 800,00	4 080 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	- 4 900,00	70 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,00	0,00	5 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 500,00	- 450,00	204 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 150,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 435,00	6 700,00	31 135,00
	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 uczęszczające w żłobki i w centrum integracji społecznej	86 313,00	0,00	86 313,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 313,00	0,00	86 313,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 379,00	0,00	422 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 379,00	0,00	422 379,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	0,00	125 000,00
85216		Zasiłki stałe	395 400,00	0,00	395 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 400,00	0,00	395 400,00
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	650 777,00	0,00	650 777,00
	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	320,00	16 753,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 130,00	870,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 190,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 536,00	0,00	41 536,00
	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
	4480	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	116 700,00	0,00	116 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	0,00	116 700,00
85295		Pozostała działalność	639 770,00	0,00	639 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	639 770,00	0,00	639 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
883		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	1 478,00	0,00	1 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 940,00	- 500,00	47 440,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 684,00	500,00	9 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	470,00
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		Praktyczna opieka wychowawcza	658 563,08	- 16 300,00	642 263,08
85401		Świadczenia społeczne	454 960,00	- 16 300,00	438 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 824,00	- 1 500,00	22 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 762,00	- 13 000,00	318 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 922,00	0,00	20 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 708,00	- 800,00	48 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340,00	- 1 000,00	7 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,00	0,00	18 374,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów	201 115,00	0,00	201 115,00
	3240	Stypendia dla uczniów	186 915,00	0,00	186 915,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 200,00	0,00	14 200,00
85446		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	4 913 123,00	16 000,00	4 929 123,00
90002		Gospodarka odpadami	85 000,00	0,00	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
	6850	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczenie 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	5 000,00	72 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	5 000,00	72 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	0,00	460 000,00

	4260	Zakup energii	195 000,00	- 30 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	30 000,00	295 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 564 750,00	20 000,00	2 584 750,00
	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	15 000,00	196 601,00
	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	5 000,00	82 431,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	0,00	1 464,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 195,00	0,00	4 195,00
	4370	Oplata 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	Odписy 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 Emerytur Pomostowych	6 355,00	0,00	6 355,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00

90095		Pozostała działalność	1 488 637,00	- 9 000,00	1 489 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 410,00	- 20 000,00	82 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 863,00	20 000,00	298 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 364,00	- 9 000,00	1 103 364,00
	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	1 697 367,00	- 9 600,00	1 687 767,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 688 867,00	- 9 600,00	1 689 267,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 500,00	0,00	398 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,00	- 5 671,00	8 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 396,00	7 104,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 433,00	3 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,00	0,00	26 864,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 600,00	29 600,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 236,00	- 6 900,00	564 336,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	643 084,00	- 13 700,00	629 384,00
	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	224 242,00	- 3 600,00	227 742,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 242,00	- 3 600,00	227 742,00
	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	61 500,00	0,00	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
	4260	Zakup energii	79 000,00	0,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	3 500,00	27 000,00
	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:			31 473 126,72	110 000,00	31 583 126,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

DOCHODY

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095	2010	642.015
RAZEM			642.015
750	75011	2010	74.100
RAZEM			74.100
751	75101	2010	1.491
	75109	2010	17.815
RAZEM			19.306
852	85212	2010	4.405.200
	85213	2010	52.876
	85295	2010	45.800
RAZEM			4.503.876
OGÓLEM			5.239.297

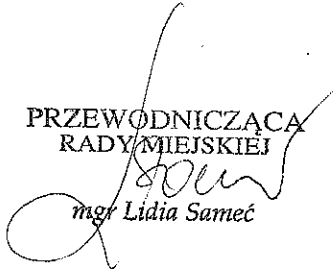
WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095	4210	12.589,10
		4430	629.425,90
		Razem:	642.015,00
750	RAZEM		642.015,00
750	75011	4010	61.200
		4040	2.680
		4110	9.180
		4120	1.040
		Razem:	74.100
750	RAZEM		74.100
751	75101	4210	1.491
		Razem (75101):	1.491
	75109	3030	9.390,00
		4110	245,82
		4120	35,04
	4170	1.930,00	

		4210	2.033,44
		4300	3.929,70
		4410	251,00
		Razem (75109):	17.815
751	RAZEM		19.306
852	85212	3110	4.080.045
		4010	70.100
		4040	5.832
		4110	204.050
		4120	1.850
		4210	31.135
		4300	10.000
		4440	2.188
		Razem (85212):	4.405.200
	85213	4130	52.876
		Razem(85213):	52.876
	85295	3110	45.800
			45.800
852	RAZEM		4.503.876
OGÓŁEM			5.239.297

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

DOTACJE w 2012 roku

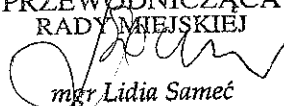
I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
758	75814	2030	6.474
		6330	33.058
	RAZEM		39.532
801	80195	2030	89
RAZEM			89
852	85213	2030	33.437
	85214	2030	275.971
	85216	2030	385.400
	85219	2030	168.913
	85295	2030	408.970
	RAZEM		1.272.691
854	85415	2030	166.115
	RAZEM		166.115
Ogółem			1.478.427

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
758	75818	4810	6.474
		Razem (75818):	6.474
758	RAZEM		6.474
801	80195	3030	89
		Razem (75818):	89
801	RAZEM		89
852	85213	4130	33.437
		Razem (85213):	33.437
	85214	3110	275.971
		Razem (85214):	275.971
	85216	3110	385.400
		Razem (85216):	385.400
85219	4010	168.913	
	Razem (85219):	168.913	
85295	3110	408.970	
RAZEM		Razem (85295):	408.970
852	RAZEM		1.272.691
854	85415	3240	151.915
		3260	14.200
		Razem: (85415)	166.115
854	RAZEM		166.115
OGÓLEM			1.445.369

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

**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 92116 § 2480).
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.223.320 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6228, 6229, 6220).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	398.500
		6220	29.600
		6228	564.336
	92116 Biblioteki	6229	629.384
		2480	210.500
Razem:	921	-	1.832.320

▪ **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 gmin Szczecinek i Jastrowie tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin za dzieci z terenu Gminy Okonek: 5.300 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80104	2310	5.300
<i>Razem:</i>			<i>5.300</i>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

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 Trójwieś”

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	2540	166.500
	80104	2540	30.100
	Razem:		196.600

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mg Lidia Samec

*Planowane dochody i wydatki 2012 roku
związane z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii*

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
756	75618	0480	150.000,00
Razem			150.000,00

WYDATKI

*na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
(wg założeń do uchwalonego programu)*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85153	4210	2.000
		4300	3.000
Razem:			5.000

WYDATKI

*na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>
851	85154	4110	4.223
		4120	30
		4170	72.200
		4210	30.986
		4220	19.000
		4260	5.000
		4300	26.400
		4370	400
		4410	800
		4700	1.680
Razem			160.719

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

Spis zadań inwestycyjnych w roku 2012

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIX/1777/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 listopada 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	71 881,00	0,00	71 881,00
			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
			Uwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyń i Przybysław	9 000,00	0,00	9 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	207 200,00	0,00	207 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 200,00	0,00	207 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 200,00	0,00	204 200,00
			Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego - I etap przygotowanie dokumentacji	36 700,00	0,00	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
754	75403		Zakup działki nr 202/3 położonej przy ulicy Zdobywców Wiatu Pomorskiego w Okonku	3 000,00	0,00	3 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	0,00	38 000,00
			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 Komisarzatu 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
758	75818		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Okonku	38 000,00	0,00	38 000,00
			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801	80101		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
			Oswata i wychowanie	40 200,00	0,00	40 200,00
			Szkoly podstawowe	28 200,00	0,00	28 200,00

851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	28 200,00
			Budowa hali sportowej w Lotyniu	0,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	28 200,00
			Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	0,00	0,00	0,00
851	85110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Gimnazja	0,00	0,00	0,00
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum w Okonku	0,00	0,00	0,00
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
851	85111	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na zakup urządzeń do badań wideoendoskopowych	0,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa magazynu żywności dla MGOPS-u w Okonku	0,00	0,00	0,00
900	90002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 188 364,00	0,00	1 179 364,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
900	90017	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
900	90017	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 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
900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
900	90017	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
900	90017	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
				0,00	0,00	0,00

		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 m ³	51 000,00	0,00		51 000,00
90095		Pozostała działalność	1 112 364,00	- 9 000,00		1 103 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 364,00	- 9 000,00		1 103 364,00
		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	149 130,00	0,00		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	248 000,00	0,00		248 000,00
		Rawitalizacja Wieży Teclawa i terenu wokół obiektu: I etap - przygotowanie dokumentacji	9 000,00	- 9 000,00		0,00
		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	9 000,00		1 250 184,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 184,00	9 000,00		1 250 184,00
92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,00	0,00		26 864,00
	6050	Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokęcinie	1 000,00	0,00		1 000,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie 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
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 600,00		29 600,00
		Modernizacja konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Łomczewie	0,00	29 600,00		29 600,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	571 236,00	- 6 900,00		564 336,00
		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 Brokocinie i Łomczewie	71 236,00	- 6 900,00	64 336,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	66 500,00	0,00	66 500,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	643 084,00	- 13 700,00	629 384,00
		Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	476 500,00	- 4 000,00	472 500,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie	94 084,00	- 9 100,00	84 984,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	72 500,00	- 600,00	71 900,00
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 pochwytu na boisko	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup pochwytu na boisko	6 000,00	0,00	6 000,00
		Razem	2 840 871,00	0,00	2 840 871,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samiec
mgr Lidia Samiec

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok.

WYDATKI OGÓŁEM: 1.505.064,72 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

Poddziałanie: *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): 204.773,76 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 36.140,96 zł.

Łącznie planowane wydatki: 240.914,72 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne: 46.604,72 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	25.300,00
		4017	36.986,26
		4019	1.958,10
		4117	6.369,04
		4119	337,18
		4127	906,17
		4129	47,97
		4217	940,22
		4219	49,78
		4307	158.717,32
		4309	8.402,68
		4377	854,75
		4379	45,25
		Razem:	

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

Działanie: *9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

Poddziałanie: *9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*

Nazwa projektu: *„Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): *47.115,50 zł.*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): *23.314,50 zł.*

Łącznie planowane wydatki: 70.430,00 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.320,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4177	24.072,00
		4179	16.248,00
		4217	892,50
		4219	2.657,50
		4307	22.151,00
		4309	3.909,00
		4419	500,00
<i>Razem:</i>			<i>70.430,00</i>

III.

Program: *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*

Działanie: *313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi*

Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Nazwa zadania: *„Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie i adaptacja budynku w Okonku z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie): *500.000 zł.*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): *544.400 zł.*

Łącznie planowane wydatki: 1.044.400 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92109	6228	500.000,00
		6229	544.400,00
<i>Razem:</i>			<i>1.044.400,00</i>

IV.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

Oś 4 – Lider

Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokędzinie i Łomczewie”

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie): 64.336,00 zł.


Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 84.984,00 zł.

Łącznie planowane wydatki: 149.320,00 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92109	6228	64.336,00
		6229	84.984,00
Razem:			149.320,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA
POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU
2012**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
926	92605	6050	1. Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	8 042,00	
Razem				8 042,00	Borki
900	90095	4210	1. Doposażenie placu zabaw i mejsca integracyjnego	4 000,00	
900	90095	4300		1 000,00	
900	90095	4210	2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	374,00	
921	92109	4210	3. Zakup sprzętu audio-stereo do sali świetlicy wiejskiej	3 000,00	
900	90095	4210	4. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	
900	90095	4210	5. Organizacja Zabawy Choinkowej i Dnia Dziecka dla dzieci oraz Dożynek Wiejskich	2 000,00	
Razem				13 374,00	Brokęcino
921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	20 396,00	
Razem				20 396,00	Borucino
600	60016	4270	1. Modernizacja dróg gminnych w Brzozówce	7 000,00	
900	90095	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich.	1 000,00	
900	90095	4210	3. Dokończenie placu zabaw	421,00	
Razem				8 421,00	Brzozówka

921	92109	4270	1. Remont, doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwalimiu i jej otoczenia	8 000,00	
921	92109	4210		2 664,00	
Razem				10 664,00	Chwalimie
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji	18 881,00	
Razem				18 881,00	Ciosaniec
900	90095	4270	1. Modernizacja beczkowsu gminnego	5 000,00	
900	90095	4300	2. Organizacja dożynek wiejskich	2 313,00	
Razem				7 313,00	Drzewice
900	90095	4210	1. Doposażenie placu zabaw	4 000,00	
900	90095	4210	2. Dofinansowanie ułożenia chodnika w miejscowości Lotyń	500,00	
926	92605	4210	3. Utrzymanie terenu wokół boiska	300,00	
900	90095	4210	4. Organizacja imprez okolicznościowych	1 824,00	
600	60016	4270	5. Remont drogi gminnej	2 000,00	
Razem				8 624,00	Glinki Mokre
900	90095	4210	1. Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	7 401,00	
Razem				7 401,00	Glinki Suche
900	90095	6050	2. Budowa wodociągu - przygotowanie dokumentacji	4 234,00	
900	90095	4210	5. Zorganizowanie Zabawy Choinkowej oraz Dnia Dziecka	1 482,00	
900	90095	4210	6. Zakup kosiarki	1 568,00	
Razem				7 284,00	Kruszka
926	92605	6060	1. Zakup pochwyty na boisko	6 000,00	
900	90095	4210	2. Zakup krzewów i roślin ozdobnych	500,00	
754	75412	4270	3. Remont remizy strażackiej	10 000,00	
926	92605	4210	4. Wyłożeniem kostką typu polbruk terenu w kompleksie sportowym	4 100,00	
Razem				20 600,00	Lędyczek

600	60016	6050	1. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyn i Przybysław	9 000,00	
900	90095	4210	2. Zakup urządzeń na plac zabaw	4 000,00	
600	60016	4210	3. Ułożenie chodnika wzdłuż drogi gminnej	3 000,00	
900	90095	4210	4. Zakup materiałów służących do organizowania imprez masowych	5 837,00	
926	92605	4210	5. Zakup materiałów do zabudowy wiaty wiejskiej	1 000,00	
900	90095	4210	6. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	4 000,00	
754	75412	4210	7. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu	2 300,00	
Razem				29 137,00	Lotyń
921	92109	6050	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	12 000,00	
921	92109	4210	2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.	1 952,00	
754	75412	4210	3. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu	500,00	
Razem				14 452,00	Lubniczka
921	92109	4270	1. Remont świetlicy w Łomczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	7 104,00	
921	92109	4300		3 567,00	
900	90095	4210	2. Zakup osprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 000,00	
900	90095	4210	3. Zagospodarowanie terenu parku w Łomczewie	3 000,00	
900	90095	4210	3. Organizacja Dnia Dziecka i Dozynek Wiejskich	1 500,00	
Razem				16 171,00	Łomczewo
900	90095	4210	1. Zakup usług i niezbędnych materiałów związanych z przygotowaniem i pielęgnacją gminnych terenów zielonych	1 500,00	
900	90095	4300		9 500,00	
921	92109	4210	2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy	500,00	
900	90095	4210		2 000,00	
900	90095	4300	3. Zorganizowanie uroczystości i imprez masowych	1 000,00	
754	75412	4210	4. Zakupu pompy pływającej dla OSP w Lotyniu	500,00	
900	90095	4210	5. Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości terenów zielonych	850,00	
Razem				15 850,00	Pniewo

600	60016	4270	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje	12 000,00	
900	90095	4210	2. Zakup materiałów na organizację imprez masowych	4 899,00	
Razem				16 899,00	Podgaje
921	92109	6050	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejsc	13 864,00	
754	75412	4210	2. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu	500,00	
Razem				14 364,00	Węgorzewo
RAZEM				237 873,00	X

Kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Okonek nie może przekroczyć 237.873 zł w 2012 roku. W ramach funduszu sołeckiego planuje się zrealizować zadania inwestycyjne na poziomie 72.021 zł, remontowe: 71 500,00 zł oraz zadania związane z zakupem usług: 17 380,00 zł i wyposażenia: 76 972,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec