

**Uchwała nr XL/185/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 17 grudnia 2012 r.**

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.)

uchwala 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; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIX/177/2012 z dnia 27 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 30.529.503,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1.341.430,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 29.188.073,72 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 31.776.619,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 1. *wydatki majątkowe: 2.747.841,00 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 29.028.778,72 zł w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.311.535,81 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 940.220 zł*
 - c) *wydatki na obsługę długu: 621.900 zł;*
 - d) *rezerwa ogólna budżetu Gminy: 162.114,05 zł;*

- e) rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 72.000 zł;
 - f) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;
 - g) przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 165.852 zł;
- 4) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku ustala się nowy poziom deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.247.116 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) *wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 1.247.116 zł;*
- źródła sfinansowania deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) 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: 197.900 zł.*
- 8) 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 4 do niniejszej uchwały.
- 9) w § 10 ust. 1 ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2012 roku w łącznej kwocie 2.747.841 zł.
- 10) 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr XL/185/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 17 grudnia 2012 r.

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 410.573,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
 - 1.1. Zwiększenie planowanych dochodów z wpływów ze sprzedaży drewna o kwotę 50.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 020, rozdział 02095, paragraf 0840 „ +” 50 000,00 zł*);
 - 1.2. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 5.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0470 „ +” 5 000,00 zł*);
 - 1.3. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań komunalnych stanowiących składniki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 45.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0750 „ +” 45 000,00 zł*);
 - 1.4. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 9.500,00 zł . Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0760 „ -” 9 500,00 zł*);
 - 1.5. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 46.000,00 zł.. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy, które nie zostaną wykonane z powodu mniejszej liczby sprzedaży działek przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „ -” 46 000,00 zł*);
 - 1.6. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpływu z usług o kwotę 2.200,00 zł. Zmiana dotyczy wpłat za wodę i ścieki na podstawie wystawianych przez urząd refaktur. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0830 „ +” 2 200,00 zł*);

- 1.7. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat cmentarnych o kwotę 58.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 710, rozdział 71035, paragraf 0830 ,, -" 58 000,00 zł*);
- 1.8. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł. Zmiana dotyczy dochodów pozostałych w zakresie odszkodowań wypłaconych dla gminy przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 ,, +" 5 000,00 zł*);
- 1.9. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 50.000,00 zł.. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0330 ,, +" 50 000,00 zł*);
- 1.10. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 200.000,00 zł.. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 03230 ,, +" 200 000,00 zł*);
- 1.11. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 8.000,00 zł.. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0340 ,, +" 8 000,00 zł*);
- 1.12. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 5.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy, które nie zostaną wykonane ze względu na mniejsze zainteresowanie sprzedażą na targowisku miejskim w Okonku ze strony podmiotów fizycznych i prawnych (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0430 ,, -" 5 000,00 zł*);
- 1.13. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 4.500,00 zł.. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy z tytułu wystawianych kosztów upomnienia z zakresu podatków lokalnych (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0690 ,, +" 4 500,00 zł*);
- 1.14. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 5.000,00 zł.. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 756, rozdział 75618, paragraf 0410 ,, +" 5 000,00 zł*);
- 1.15. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 20.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy, które nie zostaną wykonane ze względu na mniejszą

ilość wystawionych pozwoleń w stosunku do lat ubiegłych (*dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480* „ -” 20 000,00 zł);

- 1.16. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2.500,00 zł. Dochody dotyczą wpływów z wystawianych obciążeń za zajęcie pasa drogowego. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490* „ +” 2 500,00 zł);
- 1.17. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 280.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy, które nie zostaną wykonane ze względu na mniejszą ilość wpłat z wystawionych mandatów w stosunku do planu na bieżący rok budżetowy (*dział 756, rozdział 75618, paragraf 0570* „ -” 280 000,00 zł);
- 1.18. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 110 000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010* „ +” 110 000,00 zł);
- 1.19. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 137 000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 756, rozdział 75621, paragraf 0020* „ +” 137 000,00 zł);
- 1.20. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę łączną 168.373,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2012 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Okonek o kwotę 86.815,00 zł. Zmiana dokonana została również na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. o przekazaniu Gminie Okonek kwoty 81.558,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla Nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920* „ +” 168 373,00 zł);
- 1.21. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w Gimnazjum Publicznym w Okonku o kwotę 4.500,00. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy (*dział 801, rozdział 80110, paragraf 0750* „ +” 4 500,00 zł);

1.22. Zwiększenie planowanych dochodów (zgodnie z wnioskiem jednostki) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku o kwotę 14.000,00 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 900, rozdział 90017, paragraf 0970 „ +” 14 000,00 zł*)

1.23. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wynajęcie hali sportowej w Okonku o kwotę 12.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy bieżących wpływów na cały rok budżetowy, które nie zostaną wykonane ze względu na mniejszą ilość wpłat w stosunku do planu na bieżący rok budżetowy (*dział 926, rozdział 92601, paragraf 0750 „ -” 12 000,00 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 193.493,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 900,00 zł w zakresie wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Analiza wysokości wpłaty w IV kwartale wykazała konieczność zwiększenia planu we wskazanej wysokości (*dział 010, rozdział 01030, paragraf 2850 „ +” 900,00 zł*);

2.2. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.500,00 zł w zakresie zakupu materiałów przeznaczonych na remont dróg gminnych. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „ -” 4 500,00zł*);

2.3. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 4.500,00 zł w zakresie zakupu usług w związku z remontem dróg gminnych. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300 „ -” 4 500,00zł*);

2.4. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 20.000,00 zł w zakresie zakupu usług remontowych mieszkań stanowiących mienie komunalne gminy. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4270 „ -” 20 000,00zł*);

2.5. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 9.000,00 zł w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) płaconego przez Gminę Okonek na rzecz właściwego urzędu skarbowego. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4530 „ -” 9 000,00 zł*);

- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 18.100,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego – I etap przygotowanie dokumentacji” (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „ +” 18 100,00 zł*);
- 2.7. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 132.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej” (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „ +” 132 500,00 zł*);
- 2.8. Zwiększenie zakupu usług pozostałych w odniesieniu do bieżących opracowań geodezyjnych i kartograficznych o kwotę 2.200,00 zł (*dział 710, rozdział 71014, paragraf 4300 „ +” 2 200,00zł*);
- 2.9. Zwiększenie planowanych nakładów na wynagrodzenia administracji państwowej o kwotę 4.100,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w roku budżetowym oraz wypłat nagród dla pracowników (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010 „ +” 4 100,00 zł*);
- 2.10. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 450,00 zł w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia dla administracji publicznej. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210 „ -” 450,00 zł*);
- 2.11. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 700,00 zł w zakresie zakupu usług dla administracji publicznej. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4300 „ -” 700,00 zł*);
- 2.12. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 400,00 zł w zakresie zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla administracji publicznej. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4370 „ -” 400,00 zł*);
- 2.13. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 350,00 zł w zakresie szkoleń pracowników administracji publicznej. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4700 „ -” 350,00 zł*);
- 2.14. Obniżenie planowanych wydatków o kwotę 8.000,00 zł w zakresie diet wypłacanych radnym Rady Miejskiej w Okonku Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (*dział 750, rozdział 75022, paragraf 3030 „ -” 8.000,00 zł*);

- 2.15. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 500,00 zł w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Wydatki te stanowią koszty ekwiwalentu za pranie odzieży przez pracowników. (dział 750, rozdział 75023, paragraf 3020 „ +” 500,00 zł);
- 2.16. Zwiększenie planowanych nakładów na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w Okonku o kwotę 20.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w roku budżetowym oraz wypłat nagród dla pracowników (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „ +” 20 000,00 zł);
- 2.17. Zwiększenie planowanych nakładów związanych z kosztami agencyjno – prowizyjnymi (prowizje dla sołtysów pobierających podatki i opłaty lokalne) o kwotę 3 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4100 „ +” 3 000,00 zł);
- 2.18. Zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł. Zmiana dokonana w związku z zakupem 2 zestawów komputerowych dla Wydziału Sportu, Turystyki i Promocji Gminy, który zacznie funkcjonować od początku następnego roku. (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210 „ +” 6 000,00 zł);
- 2.19. Zwiększenie planowanych nakładów związanych z kosztami badań lekarskich pracowników przyjętych w ramach robót publicznych w miesiącu grudniu (zakup usług zdrowotnych) o kwotę 400,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4280 „ +” 400,00 zł);
- 2.20. Zwiększenie planowanych nakładów związanych z kosztami usług pozostałych w Urzędzie Miejskim w Okonku o kwotę 39.000,00 zł. Zwiększenie związane m.in. z dokonaniem zapłaty za przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim oraz Zakładzie Komunalnym i Mieszkaniowym w Okonku. Zwiększenie związane jest również m.in. z kosztami pomocy biura rachunkowego przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2013 (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „ +” 39.000,00 zł);
- 2.21. Zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie krajowych podróży służbowych o kwotę 3.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4410 „ -” 3 000,00 zł);
- 2.22. Zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie zagranicznych podróży służbowych o kwotę 500,00 zł. (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4420 „ -” 500,00 zł);
- 2.23. Zwiększenie 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 1 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 3030 „+” 1 000,00 zł);

- 2.24. Zwiększenie planowanych nakładów na zakup usług zdrowotnych w ramach ochrony przeciwpożarowej gminy (badania strażaków OSP) o kwotę 1.250,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4280 „+” 1 250,00 zł);
- 2.25. Obniżenie planowanych nakładów na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 1.000,00 zł. (dział 754, rozdział 75416, paragraf 3020 „-” 1 000,00 zł);
- 2.26. Zwiększenie planowanych nakładów na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 5 100,00 zł. Zwiększenie związane jest z analizą dotychczasowego wykonania wydatków w podanym zakresie oraz wypłatą nagród dla pracowników (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4010 „+” 5 100,00 zł);
- 2.27. Obniżenie planowanych nakładów na zakup materiałów i wyposażenia w Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 3.500,00 zł. (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4210 „-” 3 500,00 zł);
- 2.28. Obniżenie planowanych nakładów na zakup energii w Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 2.000,00 zł. (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4260 „-” 2 000,00 zł);
- 2.29. Obniżenie planowanych nakładów zakupu usług dostępu do sieci Internet w Straży Miejskiej w Okonku o kwotę 550,00 zł (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4350 „-” 550,00 zł);
- 2.30. Zwiększenie planowanych nakładów związanych z kosztami obsługi bankowej budżetu gminy (koszty prowizji bankowych) o kwotę 200,00 zł (dział 758, rozdział 75814, paragraf 4300 „+” 200,00 zł);
- 2.31. Dokonanie ogólnego zwiększenia planu wydatków budżetowych (zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki budżetowej) Szkoły Podstawowej w Okonku o kwotę 20.029,11 zł. Dokonywana zmiana wynika z realizacji funduszu nagród dla nauczycieli, administracji i obsługi. Ogólna zmiana poziomu wydatków jest wynikiem zwiększeń dotychczasowych planów jednostki w następującym zakresie:
Szkoła Podstawowa w Okonku – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.574,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.789,30 zł, na składki na Fundusz Pracy o kwotę 381,57 zł.
Świetlica szkolna – zwiększenie planu wydatków wynagrodzeń osobowych o kwotę 1.067,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 191,10 zł,

Konopnickiej w Okonku o kwotę 11.782,04 zł. Dokonywana zmiana wynika z realizacji funduszu nagród dla nauczycieli, administracji i obsługi. Ogólna zmiana poziomu wydatków jest wynikiem zwiększeń dotychczasowych planów jednostki w następującym zakresie:

Przedszkole Miejskie w Okonku – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.789,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.753,21 zł, na składki na Fundusz Pracy o kwotę 239,83 zł. (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 4010, 4110, 4120 „ + ” 11.782,04 zł*);

- 2.35. Dokonanie ogólnego zwiększenia planu wydatków budżetowych (zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki budżetowej) Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku o kwotę 6.953,20 zł. Dokonywana zmiana wynika z realizacji funduszu nagród dla administracji i obsługi. Ogólna zmiana poziomu wydatków jest wynikiem zwiększeń dotychczasowych planów jednostki w następującym zakresie:

Zespół Obsługi Placówek Oświaty – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.777,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1034,66 zł, na składki na Fundusz Pracy o kwotę 141,54 zł. (*dział 801, rozdział 80114, paragraf 4010, 4110, 4120 „ + ” 6.953,20 zł*);

- 2.36. Dokonanie zwiększenia planu wydatków budżetowych (zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki budżetowej) Szkoły Podstawowej w Okonku o kwotę 1.398,00 zł. Ogólna zmiana poziomu wydatków jest wynikiem jednoczesnych zmniejszeń oraz zwiększeń dotychczasowych planów jednostki w następującym zakresie:

Szkoła Podstawowa w Okonku – zwiększenie planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 250,00 zł. Proponowana zmiana dokonana na wniosek dyrektora szkoły z przeznaczeniem na zwrot dla pracownika za okulary korekcyjne po obowiązkowych badaniach pracowniczych. Ponadto na wniosek dyrektora dokonuje się zwiększenia planu wydatków dotyczącego Funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 1398,00 zł. Zmiana wynika z rozliczenia Funduszu Świadczeń Socjalnych za 2012 r. w Szkole Podstawowej w Pniewie i przeniesienia emerytów do Szkoły Podstawowej w Okonku. Zwiększa się również plan wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 1000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Okonku – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 250,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 1000,00 zł (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 3020, 4260, 4280, 4300, 4440 „ + ” 1 398,00 zł*);

- 2.37. Dokonanie przeniesień w planach wydatków budżetowych (zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki budżetowej) pomiędzy Zespołem Szkół w Lotyniu oraz Zespołem Obsługi Placówek Oświaty w Okonku na kwotę 5.500,00 zł. Ogólna zmiana poziomu wydatków nie powoduje konieczności zwiększenia ogólnego poziomu wydatków w oświacie. Zmiany podyktowane są koniecznością wykonania niezbędnego remontu samochodu, którym dowożone są dzieci niepełnosprawne. Zmiany dokonane zostają w następującym zakresie:

Zespół Szkół w Lotyniu – zmniejszenie planu wydatków w zakresie wydatków na zakup energii o kwotę 5.500,00 zł.

Zespół Obsługi Placówek Oświaty – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł w rozdziale dotyczącym dowożenia uczniów do szkół (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4260, rozdział 80113, paragraf 4210, 4300 „- +” 0,00 zł*)

2.38. Zwiększenie planowanych nakładów na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1.500,00 zł. Proponowana zmiana dotycząca oddziału przedszkolnego w Szkole 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 80104, paragraf 2540 „+” 1 500,00 zł ;*

2.39. Dokonuje się przeniesień (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej - MGOPS) pomiędzy planami wydatków w zakresie pomocy społecznej i pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej na łączną kwotę 10.891,00 zł bez zmiany ogólnego poziomu wydatków w działach. W ramach korekt zwiększa się poziom planu na wydatki na zakup usług pozostałych w ośrodku pomocy społecznej o kwotę 91,00 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 2.300,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne w ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 2.000,00 zł oraz na zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 5.000,00 zł.

Jednocześnie obniża się planowane wydatki w zakresie domów pomocy społecznej o kwotę 6.500,00 zł, środków na wynagrodzenia osobowe w ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 2.000,00 zł; odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w ośrodku pomocy społecznej o kwotę 91,00 zł oraz zakupu energii dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okonku o kwotę 2.300,00 zł. (*dział 852, rozdział 85202, paragraf 4330, rozdział 85219, paragraf 4010, 4110, 4300, 4440, 4610, rozdział 85228, paragraf 4300, dział 853, rozdział 85311, paragraf 4260, 4300 „+ -” 0,00 zł*)

2.40. Dokonuje się przeniesień w planach Urzędu Miejskiego usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi bez zmian w wysokości wydatków. Zmiana dotyczy uchwalenia iż w zakresie całej kwoty koszty w wysokości 195.000 zł zostaną sfinansowane jako koszty dróg, placów i parków na terenie gminnym ze środków własnych-bieżących. Pozostała kwota 20.000 zł zostanie sfinansowana z dochodów za wystawiane mandaty przy wykorzystaniu fotoradaru (zgodnie z art. 20 d ustawy o drogach gminnych). (*dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300 „+ -” 0,00 zł*);

2.41. Zwiększenie planowanych wydatków świadczenia społeczne w zakresie udzielanych dodatków mieszkaniowych o kwotę 17.000,00 zł. Zmianę dokonuje się na

podstawie analizy wydatków w bieżącym roku budżetowym (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110* „ +” 17.000,00 zł);

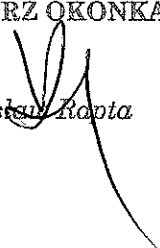
- 2.42. Dokonuje się przeniesień (zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki budżetowej - ZGKiM) pomiędzy planami wydatków na kwotę 186,00 zł bez zmiany ogólnego poziomu wydatków w rozdziale. W ramach korekt zwiększa się poziom planu na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na podatek od środków transportowych w związku z zakupem samochodu asenizacyjnego. Jednocześnie obniża się planowane wydatki w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 3020, 4520* „ + -” 0,00 zł)
- 2.43. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku o kwotę 7.000,00 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego wydatku będą dodatkowe dochody opisane w punkcie 1.22 (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 4210* „ +” 15 000,00 zł);
- 2.44. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w zakresie zakupu usług pozostałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku o kwotę 7.000,00 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego wydatku będą dodatkowe dochody opisane w punkcie 1.22 (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 4300* „ +” 7 000,00 zł)
- 2.45. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 289.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek – I etap”. Zadanie zostanie zaplanowane w następnym roku budżetowym (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050* „ -” 289 000,00 zł);
- 2.46. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 450.870,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja budynku po szkole w Okonku przy ul. Leśnej” zmieniając jednocześnie nazwę zadania na „Przebudowa Szkoły Podstawowej związana ze zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz przedszkole, usytuowanej na działce nr Ew. 4691/1 położonej w Okonku przy ul. Leśnej”. Plan wydatków na zadanie łącznie będzie wynosił 600.000 zł plan wyniesie łącznie 600.000 zł (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050* „ +” 450 870,00 zł);
- 2.47. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 3.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin” (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050* „ -” 3 500,00 zł);
- 2.48. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap”. Zadanie zostanie zaplanowane

w następnym roku budżetowym (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050*
„ -” 100 000,00 zł);

2.49. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 202.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Okonek”. Zadanie zostanie zaplanowane w następnym roku budżetowym (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „ -” 202 000,00 zł*);

2.50. W konsekwencji dokonanych zmian zwiększających dochody bieżące w skali całego budżetu gminy (po uwzględnieniu zwiększonych wydatków budżetowych) zwiększa się poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 134.466,05 zł. Po dokonanej zmianie rezerwa ogólna budżetu gminy kształtuje się na poziomie 162.114,05 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „ +” 134 466,05 zł*).

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Ropka

Dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/185/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 17 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	672 015,00	0,00	672 015,00
	01095		Pozostała działalność	672 015,00	0,00	672 015,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642 015,00	0,00	642 015,00
020			Leśnictwo	1 000,00	50 000,00	51 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	50 000,00	51 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 800,00	26 700,00	580 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 800,00	26 700,00	580 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		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	45 000,00	280 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	- 9 500,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	- 16 000,00	284 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	2 200,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	- 58 000,00	42 000,00
	71095		Cmentarze	100 000,00	- 58 000,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	- 58 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	171 671,00	5 000,00	176 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 801,00	5 000,00	101 801,00
		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	5 000,00	51 801,00	
	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	19 506,00	0,00	19 506,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	0,00	1 491,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	0,00	17 815,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 815,00	0,00	17 815,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 145 600,00	212 000,00	8 357 600,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	200,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 754 800,00	50 000,00	2 804 800,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00	0,00	190 000,00
		0330	Podatek leśny	350 000,00	50 000,00	400 000,00
		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	207 500,00	2 256 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00	0,00	825 000,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00	200 000,00	1 180 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	8 000,00	113 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	0,00	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00

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	4 500,00	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	931 100,00	-292 500,00	638 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	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	-20 000,00	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	2 500,00	4 100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755 000,00	-280 000,00	475 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 411 000,00	247 000,00	2 658 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 408 000,00	110 000,00	2 518 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	137 000,00	140 000,00
758		Różne rozliczenia	10 659 361,00	168 373,00	10 827 734,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 407 408,00	168 373,00	7 575 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 407 408,00	168 373,00	7 575 781,00
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 równowaząca 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	294 089,00	4 500,00	298 589,00
80104		Przedszkola	228 000,00	0,00	228 000,00
	0830	Wpływy z usług	228 000,00	0,00	228 000,00
80110		Gimnazja	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	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	4 500,00	7 500,00
80148		Szkoły 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	5 862 667,00	0,00	5 862 667,00
85202		Doty 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	0,00	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	4 405 200,00	0,00	4 405 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 313,00	0,00	66 313,00
	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 i pomoc 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

65311		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
65395		Pozostała działalność	215 614,72	0,00	215 614,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 773,76	0,00	204 773,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 840,96	0,00	10 840,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 115,00	0,00	166 115,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	2 533 300,00	14 000,00	2 547 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 512 700,00	14 000,00	2 526 700,00
	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	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	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
	90018	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
	92103	Domki 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	12 000,00	163 172,00
	92601	Obiekty sportowe	175 172,00	12 000,00	163 172,00

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	- 12 000,00	8 000,00
	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:			30 118 930,72	410 573,00	30 529 503,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 6 z 6

Wydatki budżetowe Gminy Okonek na 2012 r.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/185/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 17 grudnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610			Rolnictwo i leśnictwo	671 015,00	900,00	671 915,00
	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	900,00	24 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	900,00	24 900,00
	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
690			Transport i łączność	150 881,00	- 9 000,00	141 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 881,00	- 9 000,00	141 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 881,00	0,00	71 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	615 300,00	121 600,00	636 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 100,00	0,00	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	13 100,00	0,00	13 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 200,00	121 600,00	547 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	109 000,00	- 9 000,00	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 17

BeSTia

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 200,00	150 600,00	354 800,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	
710		Działalność usługowa	111 500,00	2 200,00	113 700,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	0,00	21 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00
	71014	Opłacowania geodezyjne i kartograficzne	73 500,00	2 200,00	75 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	55 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	2 200,00	20 200,00
	71035	Cmentarze	16 500,00	0,00	16 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
750		Administracja publiczna	2 679 920,00	59 900,00	2 638 920,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 720,00	2 300,00	133 020,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	4 200,00	91 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	0,00	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	- 450,00	2 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 700,00	300,00
		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	- 400,00	600,00
		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	- 350,00	0,00
	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
	76022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 950,00	7 800,00	124 150,00	

Strona 2 z 17

BeSTia

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	- 8 000,00	117 800,00
	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	200,00	900,00
	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)	2 303 350,00	65 400,00	2 238 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	500,00	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 010,00	20 000,00	1 217 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	0,00	97 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 700,00	3 000,00	56 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 170,00	0,00	191 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 120,00	0,00	24 120,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 300,00	0,00	86 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 950,00	6 000,00	66 950,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	39 000,00	199 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	0,00	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	0,00	12 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 600,00	0,00	55 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	- 500,00	300,00
	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

Strona 3 z 17

BeSTia

	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, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 816,00	0,00	17 816,00
	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	520 600,00	300,00	520 900,00
	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 straże pożarne	151 400,00	2 250,00	153 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	1 000,00	28 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	0,00	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	700,00	1 250,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 420,00	0,00	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

Strona 4 z 17

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	328 100,00	- 1 950,00	324 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 500,00	5 100,00	139 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	0,00	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	0,00	25 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	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	- 3 500,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	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	1 550,00	- 550,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	0,00	1 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00
	75648	Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczenie przez Urząd celny	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	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	621 900,00	0,00	621 900,00
758		Różne rozliczenia	138 283,00	134 666,05	272 949,05

Strona 5 z 17

BeSTia

	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 400,00	200,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	200,00	12 600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 883,00	134 466,05	260 349,05
	4810	Rezerwy	125 883,00	134 466,05	260 349,05
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 804 418,00	72 312,04	10 876 730,04
	80101	Szkoly podstawowe	4 903 170,00	24 531,54	4 927 701,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 500,00	0,00	166 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 022,00	250,00	204 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 012,00	23 873,00	3 059 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 776,00	0,00	228 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 204,00	4 275,65	537 479,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 619,00	584,89	75 203,89
	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	57 947,00	0,00	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	- 4 500,00	184 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	- 250,00	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 417,00	- 1 000,00	69 417,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 425,00	0,00	3 425,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 816,00	0,00	3 816,00

Strona 6 z 17

BeSTia

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	1 398,00	205 526,00
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	240 845,00	847,34	241 692,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 102,00	0,00	12 102,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 881,00	704,00	173 585,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 479,00	0,00	11 479,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 794,00	126,09	29 920,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	17,25	4 367,25
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	1 793 230,00	13 282,04	1 806 512,04
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00	5 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 100,00	1 500,00	31 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 959,00	0,00	55 959,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 473,00	9 789,00	993 262,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 353,00	0,00	73 353,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 188,00	1 753,21	177 941,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 435,00	239,83	28 674,83
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

Strona 7 z 17

BeSTia

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	Opiata 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	2 738 778,00	20 511,78	2 759 289,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 558,00	0,00	127 558,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 734,00	17 047,00	1 795 781,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 133,00	0,00	128 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 824,00	3 053,13	320 877,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	417,65	48 517,65
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	22 250,00	0,00	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	Opiata 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	Dowózka uczniów do szkół	576 894,00	5 500,00	582 394,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00

Strona 8 z 17

BeSTia

	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	3 000,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	2 500,00	514 500,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	851 780,00	6 953,20	358 733,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 313,00	5 777,00	220 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 021,00	0,00	20 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 057,00	1 034,66	42 091,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 119,00	141,54	6 260,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	10 600,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpiisy 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

Strona 9 z 17

BeSTia

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 859,00	580,14	125 439,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 444,00	482,00	46 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	0,00	3 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 176,00	86,33	8 262,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	11,81	1 305,81
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	0,00	63 000,00
	4440	Odpiisy 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
85163		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
85164		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	72 200,00	0,00	72 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 986,00	0,00	30 986,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00

Strona 10 z 17

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	0,00	1 680,00
852		Pomoc społeczna	7 205 239,00	17 000,00	7 222 239,00
85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	- 6 500,00	323 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	- 6 500,00	323 500,00
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 przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 200,00	0,00	4 430 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 080 045,00	0,00	4 080 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	0,00	70 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,00	0,00	5 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 050,00	0,00	204 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 135,00	0,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 313,00	0,00	86 313,00

Strona 11 z 17

BeSTia

	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		Dotacje mieszkaniowe	125 000,00	17 000,00	142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	17 000,00	142 000,00
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	1 500,00	652 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	0,00	7 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 885,00	- 2 000,00	411 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	0,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	2 000,00	75 000,00
	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	16 753,00	0,00	16 753,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00	0,00	870,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 536,00	91,00	41 627,00
	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	- 91,00	11 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 337,00	0,00	2 337,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00

Strona 12 z 17

BeSTia

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 700,00	5 000,00	121 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 700,00	5 000,00	121 700,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 234,72	0,00	320 234,72
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 320,00	0,00	79 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,00	0,00	14 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	0,00	1 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 440,00	0,00	47 440,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 300,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 184,00	2 300,00	11 484,00
	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

Strona 13 z 17

BeSTia

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	642 259,00	3 244,91	645 503,91
85401		Świadcze szkolne	438 660,00	3 244,91	441 904,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 324,00	0,00	22 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 762,00	2 696,00	321 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 922,00	0,00	20 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 908,00	482,86	49 390,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 340,00	66,05	7 406,05
	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 415,00	0,00	201 415,00
	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
85448		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	4 929 123,00	269 630,00	5 198 753,00
90002		Gospodarka odpadami	65 000,00	0,00	65 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	0,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 536,00	0,00	22 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,00	0,00	16 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 200,00	0,00	72 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	0,00	72 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	0,00	460 000,00

Strona 14 z 17

BeSTia

	4260	Zakup energii	165 000,00	0,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	0,00	295 000,00
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	2 584 750,00	14 000,00	2 598 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	- 186,00	19 414,00
	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	196 601,00	7 000,00	203 601,00
	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	82 431,00	7 000,00	89 431,00
	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	Odpisy 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 200,00	0,00	26 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	166,00	966,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00

Strona 15 z 17


BeSTia

90095		Pozostała działalność	1 489 637,00	223 630,00	1 266 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 410,00	0,00	82 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 863,00	20 000,00	318 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 364,00	- 243 630,00	859 734,00
	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	1 916 367,00	0,00	1 916 367,00
92109		Domy i ośrodki kultury / świetlice i kluby	1 695 867,00	0,00	1 695 867,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 500,00	0,00	398 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,00	0,00	8 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	0,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00	0,00	3 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 864,00	0,00	28 864,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 600,00	0,00	29 600,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	564 336,00	0,00	564 336,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	629 384,00	0,00	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	227 742,00	0,00	227 742,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 742,00	0,00	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

Strona 16 z 17

BeSTia

	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	27 000,00	0,00	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
92696		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:			31 583 126,72	193 493,00	31 776 619,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2012 ROKU

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 30.529.503,72 zł, w tym:
 - a) bieżące: 29.188.073,72 zł;
 - b) majątkowe: 1.341.430,00 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 31.776.619,72 zł, w tym:
 - a) bieżące: 29.028.778,72 zł;
 - b) majątkowe: 2.747.841,00 zł.

3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 1.247.116 zł.

4. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 1.000.000 zł.
5. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych: 399.600 zł
6. Planowane spłaty w 2012 roku pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: 434.548 zł.
7. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): **3.081.264 zł**

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

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

PLN

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

§ 952 - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

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

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

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 982 - wykup innych papierów wartościowych