

Zarządzenie Nr 17/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 27 lutego 2013 roku

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe dochodów Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plany finansowe wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plany finansowe wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 26 lutego 2013 roku.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 17/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 27 lutego 2013 roku

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 249 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się także: dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe dotacje, wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej, określone w odrębnych ustawach, płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.

Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2013 rok oraz uchwały nr XLIII/216/2013 Rady Miejskiej w Okonku w sprawie zmian w budżecie z dnia 26 lutego 2013 r. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2013. W planach finansowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w projektach planów finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Okonek.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

(mgr Janusz Mliczak)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
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	327 500,00	0,00	327 500,00
	70005		Gospodarka czynnościami i nieruchomościami	327 500,00	0,00	327 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	270 000,00	0,00	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	47 000,00	0,00	47 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71095		Ornamentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	124 100,00	0,00	124 100,00
	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	0,00	1 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 326 790,00	0,00	9 326 790,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 150,00	0,00	3 031 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		0320	Podatek rolny	147 000,00	0,00	147 000,00
		0330	Podatek leśny	425 800,00	0,00	425 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00	0,00	8 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 608 750,00	0,00	2 608 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		0320	Podatek rolny	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		0330	Podatek leśny	8 950,00	0,00	8 950,00
		0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	0,00	8 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 300,00	0,00	63 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	707 500,00	0,00	707 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	0,00	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	0,00	550 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 978 390,00	0,00	2 978 390,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 971 890,00	0,00	2 971 890,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	0,00	6 500,00
758		Różne rozliczenia	10 814 998,00	0,00	10 814 998,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 519 875,00	0,00	7 519 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 875,00	0,00	7 519 875,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 913,00	0,00	26 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 913,00	0,00	26 913,00
801		Oświata i wychowanie	13 060,00	0,00	13 060,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 060,00	0,00	7 060,00
	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	7 060,00	0,00	7 060,00
	80110	Gimnazja	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	4 944 584,00	184 300,00	5 128 884,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 800,00	0,00	4 233 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 208 800,00	0,00	4 208 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	67 084,00	0,00	67 084,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 647,00	0,00	33 647,00
	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 pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 700,00	0,00	202 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 700,00	0,00	202 700,00
	85216	Zasiłki stałe	286 300,00	0,00	286 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 300,00	0,00	286 300,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00	0,00	154 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00	0,00	154 700,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	184 300,00	184 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	184 300,00	184 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 320,00	49 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	49 320,00	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 320,00	49 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 700,00	0,00	43 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00	0,00	42 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	0,00	42 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 049,00	94 084,00	150 133,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 049,00	94 084,00	150 133,00
	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	16 049,00	0,00	16 049,00
	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	40 000,00	94 084,00	134 084,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	92601	Obiekty sportowe	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	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:			25 701 311,00	327 704,00	26 029 015,00

BeSTia

Strona 4 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 600,00	0,00	37 600,00
	01008		Melioracje 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	32 600,00	0,00	32 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00	0,00	32 600,00
600			Transport i łączność	166 010,00	0,00	166 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 010,00	0,00	166 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	900,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 900,00	79 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 960,00	0,00	25 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 300,00	0,00	204 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 000,00	0,00	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300,00	0,00	120 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	0,00	25 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	0,00	120 000,00

BeSTia

Strona 1 z 7

		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 681 743,00	8 963,00	2 690 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	0,00	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	0,00	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	0,00	3 210,00
		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	320,00	0,00	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 825,00	0,00	141 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 725,00	0,00	136 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 918,00	7 963,00	2 438 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	1 500,00	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 414,00	0,00	1 291 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 354,00	0,00	98 354,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00

BeSTia

Strona 2 z 7

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	0,00	256 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	0,00	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 1 500,00	128 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	0,00	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	0,00	185 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	7 963,00	53 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75085	Pozostała działalność	34 500,00	0,00	34 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 880,00	0,00	313 880,00
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	165 200,00	0,00	165 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 3 z 7

BeSTia

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	- 800,00	44 600,00
4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	800,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416	Straż ogólna (miejska)	128 680,00	0,00	128 680,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	50,00	550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	0,00	2 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	550,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 600,00	57 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	0,00	630 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	0,00	630 000,00
8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	0,00	630 000,00

Strona 4 z 7

BeSTia

750		Różne rozliczenia	784 913,00	- 100 000,00	684 913,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	774 913,00	- 100 000,00	674 913,00
	4810	Rezerwy	774 913,00	- 100 000,00	674 913,00
801		Oświata i wychowanie	1 576 020,00	0,00	1 576 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	470 000,00	0,00	470 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	0,00	470 000,00
	80104	Przedszkola	606 020,00	0,00	606 020,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00	0,00	19 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 400,00	0,00	586 400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	0,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 041,00	73 981,00	2 775 022,00
	90002	Gospodarka odpadami	683 500,00	0,00	683 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	0,00	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 610,00	0,00	72 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	0,00	22 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	0,00	306 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	0,00	156 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 600,00	0,00	232 600,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 600,00	0,00	52 600,00
90095		Pozostała działalność	1 181 331,00	73 981,00	1 255 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 701,00	0,00	28 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	73 981,00	77 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 630,00	0,00	1 118 630,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 864,00	114 140,00	1 064 004,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 380,00	0,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	0,00	14 380,00
	92106	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	697 984,00	97 140,00	695 124,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00	0,00	441 100,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 049,00	0,00	16 049,00
	2488	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 626,00	0,00	8 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,00	6 863,00	36 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 863,00	- 6 863,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	63 180,00	103 180,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00	33 960,00	73 910,00
	92116	Biblioteki	322 500,00	0,00	322 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	0,00	322 500,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	14 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	1 009 190,00	0,00	1 009 190,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 190,00	0,00	1 009 190,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 021,00	- 2 794,00	62 227,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	2 794,00	33 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00	0,00	727 669,00
Razem:			11 304 091,00	94 084,00	11 398 175,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*						
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - <i>gminy</i>	0,00	0,00	19 620,00
900	90017	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	0,00	180 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	52 600,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00	0,00	0,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 049,00	0,00	0,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 626,00	0,00	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 180,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 910,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	0,00	0,00
Razem:				788 275,00	52 600,00	376 710,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych **				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła niepubliczna	470 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	586 400,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	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 - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Stowarzyszenia</i>	0,00	0,00	40 000,00
Razem:				1 056 400,00	0,00	135 000,00
Ogółem dotacje:				1 844 675,00	52 600,00	511 710,00
ŁĄCZNIE:				2 408 985,00		