

Zarządzenie nr 77/2008
Burmistrza Okonka
z dnia 31 grudnia 2008 roku.

W sprawie: zmian w budżecie na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. W budżecie na 2008 rok uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XVI/121/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia dokonując odpowiednich zmian w załączniku nr 2 uchwały budżetowej Nr XVI/121/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku. Po wprowadzonych zmianach ogólny poziom wydatków budżetowych nie ulega zmianie i kształtuje się w wysokości 29.966.834,78 zł.

2. W zarządzeniu nr 73/2008 Burmistrza Okonka z dnia 16 grudnia 2008 roku dopisuje się w § 1. ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „dokonuje się zmian w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia dokonując odpowiednich zmian w załączniku nr 7 uchwały budżetowej Nr XVI/121/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany planowanych wydatków ogółem ustalonych na poziomie 132.388 zł.

3. Zmienia się treść załącznika nr 2 i 7 uchwały budżetowej na 2008 rok, które odpowiednio otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia.

4. Po dokonaniu zmian uchwały Nr XVI/121/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwała budżetowa na 2008 rok otrzymuje brzmienie:

Zarządza się dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2008 rok w wysokości 24.688.876,78 zł, w tym:

1) dochody majątkowe w kwocie: 968.050 zł w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości: 4.500 zł,
- dotacja z funduszu celowego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne: 53.550 zł,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości: 333.000 zł.

- 2) dochody bieżące w kwocie: 23.720.826,78 zł w tym:
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.637.594 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 900.367 zł,
 - dotacje rozwojowe na realizację zadań w zakresie polityki społecznej w wysokości 55.475,78 zł.

Zarządza się wydatki budżetowe Miasta i Gminy Okonek na rok 2008 w wysokości 29.966.834,78 zł w tym:

- zadania inwestycyjne 6.045.730 zł, w tym:
 - dotacje przekazywane z budżetu gminy 113.666 zł
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 4.500 zł;
- wydatki bieżące 23.921.104,78 zł w tym:
 - dotacje przekazywane z budżetu gminy 1.023.115 zł;
 - rezerwa ogólna budżetu gminy – 284.750 zł;
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł;
 - wydatki na obsługę długu publicznego - 25.000 zł;
 - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 4.637.594 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy: 4010, 4100, 4040, 4110, 4120, 4170, 4176, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4179) 10.099.423 zł.

Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Andrzej W. Olszewski

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 77/2008
Burmistrza Okonka
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany ogólnego poziomu planowanych wydatków budżetowych uchwalonych dotychczas na poziomie 29.966.834,78 zł.

1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **600 zł** w ramach rady gmin z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb działalności (dział 750, rozdział 75022 § 4210).
2. Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę **450 zł** w ramach różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Zmiany we wskazanych paragrafach dokonuje się na podstawie analizy wykonania w bieżącym okresie (dział 700 rozdział 70004 § 4430, 4600).
3. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **5.100 zł** w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami. Zmiany w zakresie remontów podyktowane są koniecznością wykonania napraw w lokalach komunalnych związanych z zakupem niezbędnych materiałów oraz usług. Obniżenie wydatków we wskazanych paragrafach wynika z dokonania analizy wydatków w bieżącym okresie (dział 700 rozdział 70005 § 4210, 4270, 4300, 4530).
4. Zmniejsza się dotychczasowy poziom rezerwy ogólnej o kwotę **5.250 zł** (środki przeznaczone na zwiększenie wydatków budżetowych we wskazanych powyżej kategoriach). Poziom rezerwy ogólnej zostaje ukształtowany na poziomie 142.017 zł (dział 758 rozdział 75818 § 4810).

BURMISTRZ


mgr *Bonifacjusz M. Duszczyk*

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 77/2008
Burmistrza Okonka
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK W 2008 ROKU

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan na 2008 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			525 106	0	525 106
	<i>Izby rolnicze</i>	<i>01030</i>		<i>23 300</i>	<i>0</i>	<i>23 300</i>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	23 300		23 300
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>501 806</i>	<i>0</i>	<i>501 806</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 928		8 928
	Różne opłaty i składki		4430	491 967		491 967
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	911		911
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			499 821	0	499 821
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60014</i>		<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	45 000		45 000
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>454 821</i>	<i>0</i>	<i>454 821</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000		10 000
	Zakup usług remontowych		4270	65 000		65 000
	Zakup usług pozostałych		4300	35 000		35 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	344 821		344 821

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			233 200	4 650	237 850
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	<i>70004</i>		<i>78 300</i>	<i>-450</i>	<i>77 850</i>
	Różne opłaty i składki		4430	47 100	550	47 650
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	700		700
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	30 500	-1 000	29 500
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70005</i>		<i>154 900</i>	<i>5 100</i>	<i>160 000</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000	3 700	6 700
	Zakup usług remontowych		4270	105 050	5 200	110 250
	Zakup usług pozostałych		4300	22 850	-3 000	19 850
	Podatek od towarów i usług VAT		4530	24 000	-800	23 200
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			103 000	0	103 000
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>71004</i>		<i>21 000</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	21 000		21 000
	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>71014</i>		<i>57 000</i>	<i>0</i>	<i>57 000</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	35 000		35 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	22 000		22 000
	<i>Cmentarze</i>	<i>71035</i>		<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	25 000		25 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 588 235	600	2 588 835
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>142 487</i>	<i>0</i>	<i>142 487</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	97 725		97 725
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 840		6 840
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	14 300		14 300
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 350		2 350
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000		3 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 330		3 330
	Zakup usług zdrowotnych		4280	50		50
	Zakup usług pozostałych		4300	2 300		2 300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	500		500
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 800		1 800
	Podróże służbowe i krajowe		4410	4 500		4 500
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 022		3 022
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	720		720
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	350		350
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1 700		1 700

Starostwa powiatowe	75020		28 200	0	28 200
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	28 200		28 200
Rady gmin	75022		136 680	600	137 280
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	121 000		121 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 900	600	4 500
Zakup usług pozostałych		4300	750		750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 200		3 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 300		2 300
Podróże służbowe krajowe		4410	2 020		2 020
Podróże służbowe zagraniczne		4420	360		360
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 650		1 650
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000		1 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	500		500
Urzędy Gmin	75023		2 275 368	0	2 275 368
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 114 185		1 114 185
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	88 780		88 780
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	175 375		175 375
Składki na Fundusz Pracy		4120	34 306		34 306
Wpłaty na PFRON		4140	60 300		60 300
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	90 000		90 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	84 000		84 000
Zakup energii		4260	77 100		77 100
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000		2 000
Zakup usług pozostałych		4300	164 000		164 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	18 000		18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	26 500		26 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	78 000		78 000
Podróże służbowe krajowe		4410	51 500		51 500
Podróże służbowe zagraniczne		4420	3 400		3 400
Różne opłaty i składki		4430	77 000		77 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	57 293		57 293
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4570	29		29
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	11 600		11 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	8 000		8 000
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	29 000		29 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	25 000		25 000

	<i>Komisje poborowe</i>	75045		1 000	0	1 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000		1 000
	Pozostała działalność	75095		4 500	0	4 500
	Wynagrodzenia bezosobowe		4176	2 100		2 100
	Zakup materiałów i wyposażenia		4216	2 270		2 270
	Podróże służbowe krajowe		4416	130		130
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 288	0	1 288
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		1 288	0	1 288
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	238		238
	Zakup usług pozostałych		4300	300		300
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	150		150
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	600		600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			536 209	0	536 209
	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	75403		14 000	0	14 000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000		14 000
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		272 700	0	272 700
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	31 300		31 300
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	39 000		39 000
	Zakup energii		4260	23 000		23 000
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 500		2 500
	Zakup usług pozostałych		4300	21 700		21 700
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 200		1 200
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 000		3 000
	Różne opłaty i składki		4430	1 000		1 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	150 000		150 000
	<i>Straż Miejska</i>	75416		246 389	0	246 389
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	7 500		7 500
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	81 500		81 500
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 660		3 660
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	13 900		13 900
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 350		2 350
	Wpłaty na PFRON		4140	2 100		2 100
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 100		19 100
	Zakup energii		4260	5 300		5 300
	Zakup usług zdrowotnych		4280	760		760
	Zakup usług pozostałych		4300	19 500		19 500

	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	600		600
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 200		1 200
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500		1 500
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 500		1 500
	Różne opłaty i składki		4430	3 000		3 000
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 019		3 019
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 400		3 400
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4 000		4 000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	5 000		5 000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	67 500		67 500
	Pozostała działalność	75495		3 120	0	3 120
	Zakup usług pozostałych		4300	3 120		3 120
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			59 000	0	59 000
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>75647</i>		<i>59 000</i>	<i>0</i>	<i>59 000</i>
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	47 000		47 000
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 500		1 500
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 500		7 500
	Różne opłaty i składki		4430	3 000		3 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			25 000	0	25 000
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</i>	<i>75702</i>		<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>
	Odsetki od pożyczek i kredytów		8070	25 000		25 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			320 000	-5 250	314 750
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>75818</i>		<i>320 000</i>	<i>-5 250</i>	<i>314 750</i>
	Rezerwy		4810	320 000	-5 250	314 750
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 667 544	0	12 667 544
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>7 972 257</i>	<i>0</i>	<i>7 972 257</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	184 592		184 592
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 774 441		2 774 441
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	205 000		205 000

Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	464 851		464 851
Składki na Fundusz Pracy		4120	74 665		74 665
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	360		360
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	183 000		183 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	19 000		19 000
Zakup energii		4260	136 200		136 200
Zakup usług remontowych		4270	52 537		52 537
Zakup usług zdrowotnych		4280	7 500		7 500
Zakup usług pozostałych		4300	94 500		94 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 850		5 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	9 050		9 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	15 500		15 500
Podróże służbowe krajowe		4410	16 700		16 700
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	194 188		194 188
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 680		3 680
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4 200		4 200
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	9 100		9 100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 517 343		3 517 343
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		316 919	0	316 919
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	16 590		16 590
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	205 904		205 904
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 100		14 100
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	36 072		36 072
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 780		5 780
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 640		16 640
Zakup energii		4260	1 800		1 800
Zakup usług pozostałych		4300	4 000		4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 000		1 000
Podróże służbowe krajowe		4410	400		400
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	14 633		14 633
Przedszkola	80104		1 108 934	0	1 108 934
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	31 763		31 763
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	618 725		618 725
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	40 200		40 200
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	101 202		101 202
Składki na Fundusz Pracy		4120	15 157		15 157
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000		4 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 280		80 280

Zakup środków żywności		4220	107 000		107 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 000		6 000
Zakup energii		4260	20 000		20 000
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 600		2 600
Zakup usług pozostałych		4300	28 300		28 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000		1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	940		940
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 800		1 800
Podróże służbowe krajowe		4410	1 550		1 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	45 097		45 097
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	320		320
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500		500
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 500		2 500
Gimnazja	80110		2 375 994	0	2 375 994
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	112 811		112 811
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 496 034		1 496 034
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	107 250		107 250
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	260 370		260 370
Składki na Fundusz Pracy		4120	41 150		41 150
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 200		2 200
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	57 100		57 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	11 000		11 000
Zakup energii		4260	79 000		79 000
Zakup usług remontowych		4270	40 000		40 000
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 500		3 500
Zakup usług pozostałych		4300	49 950		49 950
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	450		450
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 200		3 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 400		5 400
Podróże służbowe krajowe		4410	6 850		6 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	94 579		94 579
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 650		1 650

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	3 500		3 500
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	80113		335 000	0	335 000
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	19 000		19 000
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 100		3 100
Składki na Fundusz Pracy		4120	700		700
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 850		19 850
Zakup usług pozostałych		4300	291 516		291 516
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	834		834
<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	80114		322 549	0	322 549
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	188 059		188 059
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	12 400		12 400
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	35 364		35 364
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 826		4 826
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	850		850
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	16 600		16 600
Zakup energii		4260	9 000		9 000
Zakup usług zdrowotnych		4280	760		760
Zakup usług pozostałych		4300	19 350		19 350
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	900		900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 800		1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 900		3 900
Podróże służbowe krajowe		4410	8 500		8 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 440		5 440
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000		4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 750		1 750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	9 050		9 050
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	80146		38 427	0	38 427
Podróże służbowe krajowe		4410	6 500		6 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	31 927		31 927
<i>Stołówki szkolne</i>	80148		126 349	0	126 349
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	35 450		35 450
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 610		2 610
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 587		5 587
Składki na Fundusz Pracy		4120	889		889
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 813		1 813
Zakup środków żywności		4220	80 000		80 000
<i>Pozostała działalność</i>	80195		71 115	0	71 115
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300		300
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	7 000		7 000
Zakup usług pozostałych		4300	51 315		51 315
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	12 500		12 500

851	OCHRONA ZDROWIA			200 469	0	200 469
	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>85111</i>		<i>54 000</i>	<i>0</i>	<i>54 000</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	54 000		54 000
	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>85153</i>		<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000		3 000
	Zakup usług pozostałych		4300	4 000		4 000
	<i>Przeciwdziałanie Alkoholicyzmowi</i>	<i>85154</i>		<i>134 469</i>	<i>0</i>	<i>134 469</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	2 081		2 081
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000		1 000
	Składki na Fundusz Pracy		4120	40		40
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 400		46 400
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 848		36 848
	Zakup energii		4260	5 250		5 250
	Zakup usług pozostałych		4300	40 300		40 300
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	300		300
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 750		1 750
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300		300
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	200		200
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>85195</i>		<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	5 000		5 000
852	POMOC SPOŁECZNA			5 725 161,66	0,00	5 725 161,66
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>85202</i>		<i>153 000</i>	<i>0</i>	<i>153 000</i>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	153 000		153 000
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>85212</i>		<i>3 600 500</i>	<i>0</i>	<i>3 600 500</i>
	Świadczenia społeczne		3110	3 407 790		3 407 790
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61 793		61 793
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	4 696		4 696
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	58 139		58 139
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 679		1 679
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 400		3 400
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 541		27 541
	Zakup usług zdrowotnych		4280	70		70
	Zakup usług pozostałych		4300	10 372		10 372
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 000		4 000

Podróże służbowe krajowe		4410	3 760		3 760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 635		3 635
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500		1 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 025		2 025
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	5 600		5 600
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 500		4 500
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		29 200	0	29 200
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	29 200		29 200
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		1 112 291,66	0,00	1 112 291,66
Świadczenia społeczne		3110	1 108 291,66		1 108 291,66
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 000		4 000
Dotatki mieszkaniowe	85215		124 000	0	124 000
Świadczenia społeczne		3110	124 000		124 000
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		20 000	0	20 000
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	20 000		20 000
Ośrodki pomocy społecznej	85219		364 770	0	364 770
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 800		1 800
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	212 657		212 657
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 578		14 578
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	36 661		36 661
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 200		5 200
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000		3 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 817		34 817
Zakup usług zdrowotnych		4280	200		200
Zakup usług pozostałych		4300	19 000		19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	6 000		6 000
Podróże służbowe krajowe		4410	11 300		11 300
Różne opłaty i składki		4430	600		600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 818		5 818
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 300		1 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	42		42
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	11 797		11 797

	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		136 000	0	136 000
	Zakup usług pozostałych		4300	136 000		136 000
	Pozostała działalność	85295		185 400	0	185 400
	Świadczenia społeczne		3110	185 400		185 400
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			61 984,12	0,00	61 984,12
	Pozostała działalność	85395		61 984,12	0,00	61 984,12
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	5 895,93		5 895,93
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	312,14		312,14
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4118	1 460,69		1 460,69
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	77,33		77,33
	Składki na Fundusz Pracy		4128	222,77		222,77
	Składki na Fundusz Pracy		4129	11,79		11,79
	Wynagrodzenia bezosobowe		4178	3 205,64		3 205,64
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	169,71		169,71
	Zakup materiałów i wyposażenia		4218	6 133,38		6 133,38
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	324,62		324,62
	Zakup usług zdrowotnych		4288	3 134,08		3 134,08
	Zakup usług zdrowotnych		4289	165,92		165,92
	Zakup usług pozostałych		4308	31 682,68		31 682,68
	Zakup usług pozostałych		4309	1 677,32		1 677,32
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4758	951,41		951,41
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4759	50,37		50,37
	Zasiłki i pomoc w naturze		3119	6 508,34		6 508,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			517 315	0	517 315
	Świetlice szkolne	85401		352 811	0	352 811
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	18 026		18 026
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	249 008		249 008
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	15 680		15 680
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42 162		42 162
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 105		6 105
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 700		6 700
	Zakup usług pozostałych		4300	400		400
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 730		14 730
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		158 628	0	158 628
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	158 628		158 628
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		4 000	0	4 000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000		4 000
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		1 876	0	1 876
	Podróże służbowe krajowe		4410	276		276
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 600		1 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 564 302	0	3 564 302
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		107 500	0	107 500
	Zakup usług pozostałych		4300	107 500		107 500
	Schroniska dla zwierząt	90013		33 800	0	33 800
	Zakup usług pozostałych		4300	33 800		33 800

Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		259 300	0	259 300
Zakup energii		4260	190 300		190 300
Zakup usług remontowych		4270	22 000		22 000
Zakup usług pozostałych		4300	47 000		47 000
Zakłady gospodarki komunalnej	90017		2 283 762	0	2 283 762
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	29 900		29 900
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	580 288		580 288
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	37 415		37 415
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	103 255		103 255
Składki na Fundusz Pracy		4120	16 384		16 384
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000		16 000
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	236 330		236 330
Zakup energii		4260	753 100		753 100
Zakup usług remontowych		4270	33 000		33 000
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000		2 000
Zakup usług pozostałych		4300	124 735		124 735
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800		800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4 550		4 550
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 800		5 800
Podróże służbowe krajowe		4410	6 000		6 000
Podróże służbowe zagraniczne		4420	550		550
Różne opłaty i składki		4430	1 000		1 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	26 675		26 675
Podatek od nieruchomości		4480	121 980		121 980
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	22 000		22 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 500		1 500
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	1 100		1 100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000		5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 500		3 500
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	11 000		11 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	120 000		120 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	19 900		19 900
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		5 950	0	5 950
Różne opłaty i składki		4430	5 950		5 950
Pozostała działalność	90095		873 990	0	873 990
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 000		28 000
Zakup usług pozostałych		4300	330 460		330 460
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	7 000		7 000
Różne opłaty i składki		4430	61 230		61 230
Pozostałe odsetki		4580	300		300
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	447 000		447 000

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			910 500	0	910 500
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		876 500	0	876 500
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	14 666		14 666
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	861 834		861 834
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		34 000	0	34 000
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	24 000		24 000
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 000		10 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 428 700	0	1 428 700
	<i>Obiekty sportowe</i>	92601		1 284 200	0	1 284 200
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000		20 000
	Zakup energii		4260	8 200		8 200
	Zakup usług pozostałych		4300	20 000		20 000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 236 000		1 236 000
	Pozostała działalność	92695		144 500	0	144 500
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	62 000		62 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2830	25 000		25 000
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4 000		4 000
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500		1 500
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000		40 000
	Zakup usług pozostałych		4300	12 000		12 000
	OGÓLEM			29 966 834,78	0,00	29 966 834,78

BURMISTRZ

mgr Romuald M. Duszczyk

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 77/2008
Burmistrza Okonka
z dnia 31 grudnia 2008 roku

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVI/121/2007
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2007 roku

**Planowane dochody i wydatki 2008 roku związane z realizacją
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
756	75618	0480	130.000
Razem			130.000

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
851	85153	4210	3.000
		4300	4.000
Razem:			7.000

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
851	85154	4110	1.000
		4120	40
		4170	46.400
		4210	36.848
		4260	5.250
		4300	40.300
		4370	300
		4410	1.750
		4740	300
		4750	200
Razem			132.388

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Anna Maria Duszer