


Zarządzenie Nr 124 / 2012
Burmistrza Okonka
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Okonek na lata 2013 - 2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Okonek na lata 2013 – 2030 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 niniejszego do Zarządzenia.
- § 2. Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2030 zawiera załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
- § 3. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informacje w zakresie:
1. dochodów w latach 2009-2013 jako załącznik Nr 3 do Zarządzenia
 2. wydatków w latach 2009-2013 jako załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
- § 4. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Okonek na lata 2013-2030 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Okonka .
- § 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rępta

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek
na lata 2013 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) **Rada Miejska w Okonku uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Okonek obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3 1. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2. Upoważnia się Burmistrza Okonka do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Okonek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc Uchwała Nr XXIII/113/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2012-2025 ze zmianami wprowadzonymi w 2012 roku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapla

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały WPF Rady Miejskiej w Okonku

Myszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		1a	w tym:		1b	w tym:		1d	
			1aue	1a1		1c	1due		
symbol	1								
Formuła	[a+b]x[b]								
2013	26 028 811,00	25 911 311,00	0,00	117 500,00	77 000,00	0,00	0,00		
2014	26 740 000,00	26 500 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
2015	26 910 000,00	26 850 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
2016	27 348 600,00	27 288 600,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
2017	27 894 372,00	27 834 372,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
2018	28 251 800,00	28 251 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	28 675 577,00	28 675 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	29 106 800,00	29 106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	29 542 387,00	29 542 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	29 985 500,00	29 985 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	30 345 300,00	30 345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	30 709 500,00	30 709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	31 078 000,00	31 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	31 389 000,00	31 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	31 703 000,00	31 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 020 000,00	32 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 340 000,00	32 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarkowanych papierów wartościowych)	z tego:						z tego:		z tego:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego przedsiębiorstwa z zakresu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydanki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169s/urp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami w określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonta				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]*[24]	[2]*[7b]													
2013	27 459 193,00	24 799 434,00	24 169 434,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	2 659 759,00	0,00	0,00		
2014	25 310 600,00	25 310 600,00	24 700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	25 812 550,00	25 812 550,00	25 194 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 900,00	617 900,00	0,00	0,00	0,00		
2016	26 292 300,00	26 292 300,00	26 698 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 800,00	593 800,00	0,00	0,00	0,00		
2017	26 761 670,00	26 761 670,00	26 212 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00		
2018	27 102 500,00	27 102 500,00	26 605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00		
2019	27 447 984,00	27 447 984,00	27 004 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 300,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00		
2020	27 780 000,00	27 780 000,00	27 409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 300,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00		
2021	28 172 200,00	28 172 200,00	27 820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 400,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00		
2022	28 577 612,00	28 577 612,00	28 238 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 857 000,00	28 857 000,00	28 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	29 167 740,00	29 167 740,00	28 912 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 900,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00		
2025	29 495 100,00	29 495 100,00	29 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00		
2026	29 749 100,00	29 749 100,00	29 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 100,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 015 100,00	30 015 100,00	29 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 247 800,00	30 247 800,00	30 147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 572 300,00	30 572 300,00	30 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 766 800,00	30 766 800,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp, angazowane w budżecie roku bieżącego		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		Inne przychody nie związane z zaobciążeniem dlugu	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]z27	[1a]z24	[4-1]H4.2+H5+H11								
2013	-1 430 382,00	1 111 877,00	2 530 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 382,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 429 400,00	1 189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 097 450,00	1 037 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 056 300,00	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 132 702,00	1 072 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 149 300,00	1 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 227 593,00	1 227 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 325 800,00	1 325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 370 187,00	1 370 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 407 888,00	1 407 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 488 300,00	1 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 541 750,00	1 541 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 582 900,00	1 582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 639 900,00	1 639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 687 900,00	1 687 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 772 200,00	1 772 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 767 700,00	1 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 933 200,00	1 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		8	13	13a	14	wskaźniki z art. 169/170 slup						15
		z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 slup przypadająca na dany rok budżetowy					w tym:	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 slup	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 50% z art. 170 slup (bez wyliczeń)	
Symbol	30	7a	7a1					18	18a	19	19a			
Formuła	[7a]*[8]							(13a)/(13)	(13a)/(14)/(1)	(7a1+7b1+7c1)/(1)	(7a1+7b1+7c1+7d1)/(1)			
2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	9 710 382,00	0,00	0,00	37,31%	37,31%	6,75%	6,75%	0,00		
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 310 382,00	0,00	0,00	34,82%	34,82%	3,78%	3,78%	0,00		
2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 960 382,00	0,00	0,00	33,30%	33,30%	3,60%	3,60%	0,00		
2016	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	8 462 382,00	0,00	0,00	30,94%	30,94%	3,99%	3,99%	0,00		
2017	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	7 864 382,00	0,00	0,00	28,19%	28,19%	4,11%	4,11%	0,00		
2018	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	7 266 382,00	0,00	0,00	25,72%	25,72%	3,89%	3,89%	0,00		
2019	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	6 718 382,00	0,00	0,00	23,43%	23,43%	3,46%	3,46%	0,00		
2020	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	6 370 382,00	0,00	0,00	21,89%	21,89%	2,47%	2,47%	0,00		
2021	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	5 772 382,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	3,21%	3,21%	0,00		
2022	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	5 174 382,00	0,00	0,00	17,28%	17,28%	3,13%	3,13%	0,00		
2023	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	4 576 382,00	0,00	0,00	15,08%	15,08%	2,92%	2,92%	0,00		
2024	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	3 978 382,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	2,78%	2,78%	0,00		
2025	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	3 380 382,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	2,68%	2,68%	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 580 382,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	3,15%	3,15%	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 780 382,00	0,00	0,00	5,62%	5,62%	3,04%	3,04%	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	980 382,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	2,81%	2,81%	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	280 382,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	2,39%	2,39%	0,00		
2030	280 382,00	280 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,91%	0,91%	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
symbol	(18)-(24)-(19)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(72a)+(7b)1+(20a)+(15)/(1)$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$(72a)+(7b)1+(20a)+(15)/(24)/(1)/(1)$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	na wypracowania i składki od nich należane	Związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formuła	(18)-(24)-(19)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(72a)+(7b)1+(20a)+(15)/(1)$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$(72a)+(7b)1+(20a)+(15)/(24)/(1)/(1)$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]	na wypracowania i składki od nich należane	Związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Relacja (Dh-Mb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykończeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykończeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykończeniem za rok N-1)				
2013	4,57%	1,36%	1,36%	6,75%	NIE	NIE	6,75%	NIE	NIE	10 310 371,00	6 191 912,00	57 395,00	0,00
2014	5,35%	3,86%	3,86%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK	10 413 474,71	6 253 831,12	26 235,00	0,00
2015	4,08%	3,75%	3,75%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK	10 517 609,46	6 316 369,43	26 235,00	0,00
2016	3,86%	4,67%	4,67%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	10 622 785,55	6 379 533,13	0,00	0,00
2017	4,05%	4,43%	4,43%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK	10 729 013,41	6 443 328,46	0,00	0,00
2018	4,07%	4,00%	4,00%	3,89%	TAK	TAK	3,89%	TAK	TAK	10 836 303,54	6 507 761,74	0,00	0,00
2019	4,28%	4,00%	4,00%	3,46%	TAK	TAK	3,46%	TAK	TAK	10 944 686,58	6 572 839,36	0,00	0,00
2020	4,56%	4,14%	4,14%	2,47%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK	11 054 113,24	6 638 567,75	0,00	0,00
2021	4,64%	4,30%	4,30%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	11 164 654,37	6 704 955,43	0,00	0,00
2022	4,76%	4,49%	4,49%	3,13%	TAK	TAK	3,13%	TAK	TAK	11 276 300,92	6 772 002,96	0,00	0,00
2023	4,90%	4,63%	4,63%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK	11 389 063,93	6 839 722,99	0,00	0,00
2024	5,02%	4,75%	4,75%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK	11 502 954,57	6 908 120,22	0,00	0,00
2025	5,09%	4,87%	4,87%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	11 617 984,11	6 977 201,43	0,00	0,00
2026	5,22%	5,00%	5,00%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK	11 734 164,00	7 046 970,00	0,00	0,00
2027	5,32%	5,11%	5,11%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	11 851 500,00	7 118 000,00	0,00	0,00
2028	5,53%	5,21%	5,21%	2,81%	TAK	TAK	2,81%	TAK	TAK	11 970 000,00	7 190 000,00	0,00	0,00
2029	5,47%	5,36%	5,36%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	12 090 000,00	7 260 500,00	0,00	0,00
2030	5,91%	5,44%	5,44%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK	12 210 000,00	7 335 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz	w tym:			
			od spzoz			Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotąd z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 097 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 056 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 132 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 227 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 370 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 407 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 541 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 687 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 772 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 787 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kąpta

**Załącznik Nr 2
do projektu uchwały
sprawie WPF
Rady Miejskiej w Okonku**

**Objaśnienia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Okonek na lata 2013-2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Okonek jest podstawowym dokumentem obrazującym sytuację finansową, możliwości inwestycyjne oraz kształtowanie się zdolności kredytowej gminy w latach 2013 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Wieloletnia prognoza określa dla każdego roku :

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy , w tym na obsługę długu,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu gminy,
- 4) sposób sfinansowanie deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu gminy , w tym relację o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W wydatkach wyszczególnia się także kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia tj. na wieloletnie programy, projekty lub zadania oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W wydatkach bieżących zobrazowane są wielkości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy.

PROGNOZA DOCHODÓW

Dochody podzielono przy prognozowaniu na kategorie dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2014-2017 przyjęto w każdym roku wzrost średnio do 2,00 % , kolejne lata 2018 – 2022 przyjęto wzrost o 1,5%. Natomiast lata 2023 – 2030 szacuje się wzrost dochodów o 1,2%.
- podatki i opłaty lokalne – do oszacowania prognozowanych wpływów do budżetu Gminy w roku 2013 przyjęto stawki ustalone w uchwale gdzie założony został wzrost ok.10 % W kolejnych latach przyjęto założenie wzrostu górnych stawek kwotowych średnio o 2,5 %.

Dochody majątkowe

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla roku 2014 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 240 000,00-zł w kwocie równej dochody ze sprzedaży majątku (planuje się sprzedaż gruntów rolnych i działek budowlanych),
- dla roku 2015 do 2017 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 60 000,00-zł – sprzedaż gruntów rolnych 30 000,00 zł w każdym roku oraz działek budowlanych 30 000,00 zł.

PROGNOZA WYDATKÓW

Na skutek zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych zachodzi konieczność spełnienia indywidualnych wskaźników zadłużenia . W związku z tym konieczne stało się podjęcie wszelkich działań prowadzących do minimalizowania w kolejnych latach wydatków, by dochody bieżące w pełni pokrywały wydatki na obsługę długu i spłatę rat kapitałowych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla pozostałych lat 2014-2025 przyjęto wzrost wydatków bieżących (lata 2014-2017 wzrost o 2%, lata 2018 – 2022 wzrost o 1,5%, kolejne lata 2023 – 2030 wzrost o 1,0%)

- wydatki na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem JST przyjęto wzrost ok. 1,00 %

Do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Okonek na lata 2012 - 2030 uwzględniono dane historyczne pochodzące z materiałów źródłowych dotyczących wykonania dochodów i wydatków za lata 2009 – 2011 oraz założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Wydatki majątkowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto przedsięwzięcia objęte limitem określonym art. 226 ust.4 ufp, które zostały ustalone odrębnym załącznikiem do WPF na lata 2013- 2015. Natomiast na lata 2014 -2030 wydatki majątkowe zostaną ustalone wg wartości kosztorysowej po włączeniu ich do realizacji.

POREČZENIA I GWARANCJE

Gmina Okonek udzieliła 17 marca 2011 r. poręczenia do wysokości 26 235,00 zł w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Oddział w Debrznie na rzecz Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy. Poręczenie ważne jest do dnia 31 grudnia 2015 r.

OBSŁUGA DŁUGU

Prognozowane wydatki związane z obsługą zadłużenia przyjęto zgodnie z prognozowaną kwotą długu w latach 2013 – 2030. Zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Planowana kwota odsetek na 2013 rok wynosi 630 000,00 zł.

KWOTA DŁUGU MIASTA I GMINY OKONEK

Kwota długu na koniec roku 2012 w wysokości 8 280 000,00 zł została oszacowana w oparciu o faktyczne zadłużenie w miesiącu opracowywania projektu na rok 2013 . Rada na Sesji w dniu 17 grudnia 2012r. zmniejszyła wysokość przychodów o kwotę 217 080,00 zł z tytułu kredytów. Sprawozdanie RB Z na koniec III kwartału 2012 r. przedstawia zadłużenie w kwocie 8 379 900 zł, które zostało zmniejszone spłatami w IV kwartale w wysokości 99 900 zł.

1. W latach 2013-2019 planuje się rozchody z tytułu emisji obligacji z 2009 r.
2. W latach 2013- 2018 planuje się s rozchody z tytuł emisji obligacji z 2010 r.

3. W latach 2013 – 2025 planuje się spłatę rat kredytu (lata 2013 -2015 po 100 000 zł, lata 2016 – 2025 po 98 000,00 zł).
4. W latach 2016 – 2029 planuje się spłatę rat kredytu 4 500 000,00 zł.
5. W latach 2018 - 2030 zaplanowano spłatę rat kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w 2013 r. na zadania majątkowe.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 UFP

W wyniku ustalonych prognozowanych dochodów i wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Okonek dokonując rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatków na obsługę długu nie przekroczy relacji wynikających z art. 243 ustawy o Finansach Publicznych.

PODSUMOWANIE

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w sposób bezpieczny. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2030 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Gajda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały WPF
Rady Miejskiej w Okonku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem								
- wydatki bieżące					581 995,00	57 395,00	26 235,00	
- wydatki majątkowe					581 995,00	57 395,00	26 235,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					148 820,00	14 160,00	0,00	
- wydatki bieżące					148 820,00	14 160,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					148 820,00	14 160,00	0,00	
- wydatki bieżące					148 820,00	14 160,00	0,00	
Umowa o dofinansowanie projektu systemowego pn. "Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas 1, 2 i 3 w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2013 (DZ								
			ZOPo	2014	2013	148 820,00	14 160,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
					302 000,00	17 000,00	0,00	

- wydatki bieżące					302 000,00	17 000,00	0,00
Umowa na wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie MiG Okonek - Oświetlenie miejsc publicznych zapewni zapewni bezpieczeństwo osób i pojazdów. poruszających s	Urząd Miejski w Okonku	2011	2013		302 000,00	17 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					131 175,00	26 235,00	26 235,00
- wydatki bieżące					131 175,00	26 235,00	26 235,00
Poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania - projekt LEADER pn. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (dz. 758, rozdz. 75818 - poręczenie	Urząd Miejski w Okonku	2011	2015		131 175,00	26 235,00	26 235,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
26 235,00	0,00	0,00
26 235,00	0,00	0,00
26 235,00	0,00	0,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Ropka

Informacja o realizacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2013-2025

wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dochody bieżące (D _b)	25 911 311,00	26 500 000,00	26 850 000,00	27 288 600,00	27 834 372,00	28 251 800,00	28 575 577,00	29 105 800,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	77 000,00	240 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
dochody opiem (D)	26 028 811,00	26 740 000,00	26 910 000,00	27 348 600,00	27 894 372,00	28 251 800,00	28 575 577,00	29 105 800,00
wydatki bieżące (W _b)	24 799 434,00	25 310 600,00	25 812 550,00	26 292 300,00	26 761 670,00	27 102 500,00	27 447 984,00	27 780 000,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	630 000,00	610 000,00	617 900,00	593 800,00	549 200,00	496 900,00	443 300,00	370 300,00
spłata rat kapitałowych (R)	1 100 000,00	400 000,00	350 000,00	498 000,00	598 000,00	598 000,00	548 000,00	348 000,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	9 710 382,00	9 310 382,00	8 960 382,00	8 462 382,00	7 864 382,00	7 266 382,00	6 718 382,00	6 370 382,00
wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Z/D	37,31%	34,82%	33,30%	30,94%	28,19%	25,72%	23,43%	21,69%
(R+O)/D	6,65%	3,79%	3,60%	3,99%	4,11%	3,88%	3,46%	2,47%

Wzrostanie (D_b-Sm-M_b) 1 188 877 1 429 400 1 097 450 1 056 300 1 132 702 1 149 300 1 227 593 1 325 800
do dochodów opiem (D) 0,045673 0,053455 0,040782 0,038624 0,040617 0,040681 0,042810 0,045521
w % 4,57% 5,33% 4,08% 3,86% 4,06% 4,07% 4,28% 4,56%

Średnia z lat poprzednich lat 0,013621 0,038852 0,037461 0,046638 0,044257 0,040004 0,039970 0,041366
w % 1,36% 3,86% 3,75% 4,66% 4,43% 4,00% 4,00% 4,14%

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 354 528 1 030 869 1 008 066 1 275 476 1 235 361 1 130 191 1 146 172 1 203 982
R+O w 2010 wg starej ufp <= 3 904 322 4 011 000 4 036 500 4 102 290 4 184 156 4 237 770 4 301 337 4 365 870

Informacja o realizacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2025

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
wyszczególnienie										
dochody bieżące (D _b)	29 542 387,00	29 985 500,00	30 345 300,00	30 709 500,00	31 078 000,00	31 389 000,00	31 703 000,00	32 020 000,00	32 340 000,00	32 700 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody ogółem (D)	29 542 387,00	29 985 500,00	30 345 300,00	30 709 500,00	31 078 000,00	31 389 000,00	31 703 000,00	32 020 000,00	32 340 000,00	32 700 000,00
wydatki bieżące (W _b)	28 172 200,00	28 577 612,00	28 857 000,00	29 167 740,00	29 495 100,00	29 749 100,00	30 015 100,00	30 247 800,00	30 572 300,00	30 766 800,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	351 400,00	339 500,00	287 000,00	254 900,00	234 300,00	189 100,00	165 100,00	100 400,00	72 300,00	16 800,00
spłata rat kapitałowych (R)	598 000,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	280 382,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	5 772 382,00	5 174 382,00	4 576 382,00	3 978 382,00	3 380 382,00	2 580 382,00	1 780 382,00	980 382,00	280 382,00	0,00
wyszczególnienie										
Z/D	19,54%	17,26%	15,08%	12,95%	10,88%	8,22%	5,62%	3,06%	0,87%	0,00%
(R+O)/D	3,21%	3,13%	2,92%	2,78%	2,68%	3,15%	3,04%	2,81%	2,39%	0,91%

Wyliczenie (D_b-Sm-W_b) 1 370 187 1 407 888 1 488 300 1 541 760 1 582 900 1 639 900 1 687 900 1 772 200 1 767 700 1 933 200
do dochodów ogółem (D) 0,046380 0,046952 0,046945 0,050205 0,050933 0,052244 0,053241 0,055347 0,054650 0,059119
w % 4,63% 4,70% 4,90% 5,02% 5,09% 5,22% 5,28% 5,57% 5,47% 5,91%

Srednia z trzech poprzednich lat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0,045014	0,044914	0,046295	0,047459	0,048734	0,050061	0,051127	0,052140	0,053611	0,054416	
4,30%	4,49%	4,63%	4,75%	4,87%	5,01%	5,11%	5,21%	5,36%	5,44%	
R+O w 2010 wg nowej ufp <=	1 270 730	1 346 760	1 404 823	1 457 454	1 514 560	1 571 368	1 620 892	1 669 508	1 733 770	1 779 398
R+O w 2010 wg starej ufp <=	4 431 358	4 497 825	4 551 795	4 606 425	4 661 700	4 708 350	4 755 450	4 803 000	4 851 000	4 905 000

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapka

Zestawienie dochodów Gminy Okonek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Dział	Nazwa	Rodzaj	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012 r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	5	5	5	5	5
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO			599 625,80	594 810,92	595 066,34	321 620,00	302 998,67	30 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		599 625,80	594 810,92	595 066,34	321 620,00	302 998,67	30 000,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	62 662,00	18 267,02	19 188,44	30 000,00	11 378,90	30 000,00
	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	0,00	26,58	0,00	0,36	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	536 963,80	576 543,90	575 851,32	291 620,00	291 619,41	0,00
020	LEŚNICTWO			3 764,64	15 361,12	31 650,08	1 000,00	31 493,85	1 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	02095		3 764,64	15 361,12	31 650,08	1 000,00	31 494	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	0,00	35,20	0,00	37,90	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	3 764,64	15 361,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	0,00	0,00	31 216,68	1 000,00	31 425,63	1 000,00
	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	0,00	398,20	0,00	30,32	0,00
600	TRANSPORT I AKCZNOŚĆ			264 889,60	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Drogi publiczne i gminne</i>	60016		264 889,60	233 000,00	0,00	0	0	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	264 889,60	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		280 391,74	252 236,79	1 042 883,75	553 800,00	483 641,91	327 500,00
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	70004	2 725,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gospodarka gruntni i nieruchomości</i>	70005	277 666,67	252 236,79	1 042 728,27	553 800,00	483 641,91	327 500,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	9 001,74	8 797,00	9 536,00	8 000,00	11 723,08	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	475,20	756,80	668,80	0,00	413,60	0,00
	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	0750	217 014,82	211 615,01	257 777,27	235 000,00	212 139,23	270 000,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	1 916,31	3 385,00	11 689,97	10 000,00	645,62	500,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	47 096,83	25 371,22	756 323,98	300 000,00	254 327,49	47 000,00
	Wpływy z usług	0830	656,11	629,53	3 998,06	800,00	2 753,84	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 505,66	1 682,23	2 734,19	0,00	1 639,05	0,00
		0970	0,00	0,00	155,48	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 104,07	5 652,89	9 031,76	100 000,00	1 869,48	10 000,00
	<i>Chemikarie</i>	71035	5 104,07	5 652,89	9 031,76	100 000,00	1 869,48	10 000,00
	Wpływy z usług	0830	5 104,07	5 652,89	9 031,76	100 000,00	1 869,48	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		159 443,11	189 380,48	179 704,94	166 471,00	140 604,57	124 100,00
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011	74 834,10	74 117,05	74 126,35	74 100,00	56 404,85	74 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	74 100,00	74 100,00	74 100,00	74 100,00	56 394,00	74 100,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	734,10	17,05	26,35	0,00	10,85	0,00
	<i>Urzędy Gmin</i>	75023	80 589,01	106 235,43	80 916,59	91 601,00	83 429,62	50 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	35 20	8,80	26,40	0,00	8,80	0,00
	Wpływy z usług	0830	72 38,18	77 585,53	48 599,56	50 000,00	38 580,77	50 000,00

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7,12	18,20	46,18	0,00	6,86	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	8 159,51	28 622,90	32 244,45	41 601,00	44 833,19	0,00
	Kwalifikacja wojskowa	75045	0,00	0,00	0,00	770,00	770,10	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0,00	770,00	770,10	0,00
	Spis powszechny i inne	75056	0,00	9 028,00	24 662,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	9 028,00	24 662,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	75095	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0966	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		17 876,23	48 242,00	37 464,00	19 306,00	18 931,00	1 530,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101	1 483,23	1 456,00	1 476,00	1 491,00	1 116,00	1 530,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 483,23	1 456,00	1 476,00	1 491,00	1 116,00	1 530,00
		75107	0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	75108	0,00	0,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	0,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wybory do radgmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda dmiinne, powiatowe i wojewódzkie</i>	75109	0,00	21 788,00	0,00	0,00	17 815,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	0,00	21 788,00	0,00	17 815,00	17 815,00	0,00
	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	75113	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75615									
			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601	2 470,72	2 655,66	497,40	200,00	1 091,34	1 000,00	
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 470,72	2 655,66	497,40	200,00	1 091,34	1 000,00	
			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>								
			Podatek od nieruchomości	0310	2 114 171,55	2 038 646,94	2 356 087,85	2 200 000,00	1 649 095,54	2 450 000,00	
			Podatek rolny	0320	242 173,03	113 469,75	117 892,20	190 000,00	87 096,50	147 000,00	
			Podatek leśny	0330	326 386,20	293 985,00	347 290,70	350 000,00	318 048,00	425 800,00	
			Podatek od środków transportowych	0340	7 075,00	9 003,00	13 565,00	14 000,00	6 916,00	8 300,00	
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 170,84	990,20	1 115,00	800,00	19,00	50,00	
			Wpływy z różnych opłat	0690	167,20	140,80	387,20	0,00	96,80	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 626,52	5 275,00	2 026,21	0,00	5 206,76	0,00				
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>											
		75616		1 927 134,28	1 687 450,28	2 053 186,41	2 048 500,00	1 738 068,55	2 608 750,00		
	Podatek od nieruchomości		0310	729 447,39	742 603,91	780 313,88	825 000,00	707 422,94	1 030 000,00		
	Podatek rolny		0320	955 766,50	668 085,12	748 821,78	980 000,00	804 556,41	1 360 000,00		
	Podatek leśny		0330	3 363,60	4 191,20	4 603,48	5 000,00	4 196,69	8 950,00		
	Podatek od środków transportowych		0340	85 244,00	96 863,49	113 536,48	105 000,00	92 590,00	123 000,00		
	Podatek od spadków i darowizn		0360	15 243,00	14 353,82	16 823,68	13 000,00	27 414,56	15 000,00		
	Opłata od posiadania psów		0370	3 242,00	1 660,00	2 016,00	2 000,00	1 340,00	0,00		

Wpływy z opłaty targowej	0430	19 737,00	3 955,00	11 390,00	15 000,00	5 586,00	8 500,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	92 988,66	140 465,92	354 049,00	100 000,00	63 333,00	63 300,00
Wpływy z różnych opłat	0690	4 511,90	4 055,08	6 290,28	3 500,00	7 428,79	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	17 590,23	11 216,74	15 341,83	0,00	24 200,16	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	944 215,35	1 402 619,26	565 996,91	931 100,00	482 687,57	707 500,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0410	27 865,50	25 176,00	24 545,50	20 000,00	20 885,00	25 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460		7 632,42	9 685,44	4 500,00	4 467,60	4 500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	132 706,56	131 172,15	154 146,33	150 000,00	125 556,43	125 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 135,91	1 049,69	2 285,03	1 600,00	3 002,66	3 000,00
Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	782 507,38	1 237 589,00	375 326,60	755 000,00	328 764,48	550 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,00	8,01	0,00	11,40	0,00
Uczasty gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	2 144 495,83	2 165 156,29	2 552 171,27	2 303 000,00	1 974 934,83	2 978 390,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 092 192,00	2 136 066,00	2 504 762,00	2 300 000,00	1 968 113,00	2 971 890,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	52 303,83	29 090,29	47 409,27	3 000,00	6 821,83	6 500,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	9 398 473,66	9 636 170,28	9 983 947,96	10 659 361,00	8 716 680,22	10 814 998,00
Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	6 559 314,00	6 713 443,00	7 111 961,00	7 407 408,00	6 267 811,00	7 519 875,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	6 559 314,00	6 713 443,00	7 111 961,00	7 407 408,00	6 267 811,00	7 519 875,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2 787 335,00	2 893 114,00	2 781 767,00	3 180 709,00	2 385 531,00	3 268 210,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	2 787 335,00	2 893 114,00	2 781 767,00	3 180 709,00	2 385 531,00	3 268 210,00
Różne rozliczenia finansowe	75814	21 195,66	7 142,28	65 729,96	39 532,00	39 551,22	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	0,00	0,00	26 765,00	6 474,00	6 474,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	0,00	0,00	34 544,60	33 058,00	33 058,00	0,00
Pozostałe odsetki	0920	21 15,56	7 142,28	4 420,36	0,00	19,22	0,00

	Część równoważca subwencji ogólnej dla gmin	75831		30 629,00	22 471,00	24 490,00	31 712,00	23 787,00	26 913,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	30 629,00	22 471,00	24 490,00	31 712,00	23 787,00	26 913,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 192 768,32	894 654,59	316 555,60	352 000,00	199 648,04	282 560,00
	<i>Szkoly podstawowe</i>	80101		916 000,00	566 607,42	0,00	0,00	0,00	7 060,00
			2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	41 282,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6260	900 000,00	481 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	0,00	31 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Przedszkola</i>	80104		186 198,71	233 038,17	231 147,30	286 000,00	153 165,54	199 500,00
	Wpływy z usług		0830	186 062,50	232 624,79	230 753,63	286 000,00	152 847,16	199 500,00
	Odsutki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	136,21	413,38	393,67	0,00	318,38	0,00
	<i>Gimnazja</i>	80110		8 733,87	12 140,27	9 246,68	3 000,00	6 334,00	6 000,00
	Wpływy z różnych opłat		0690	8,80	3 742,18	44,00	0,00	26,40	0,00
	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		0750	8 651,68	8 388,63	9 005,51	3 000,00	6 201,07	6 000,00
	Odsutki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	73,39	7,13	197,17	0,00	106,53	0,00
	Pozostałe odsutki		0920	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Stolówki szkolne</i>	80148		65 868,50	78 154,02	69 587,06	63 000,00	40 148,50	70 000,00
	Wpływy z usług		0830	65 868,50	78 154,02	69 587,06	63 000,00	40 148,50	70 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	80195		15 967,34	4 714,71	6 574,56	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	396,00	468,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0750	15 571,24	4 246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	0,00	0,00	6 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA		4 663 605,08	4 839 194,76	5 131 637,17	5 265 793,00	4 205 218,36	5 002 584,00	
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202	<i>19 186,47</i>	<i>36 608,35</i>	<i>41 487,77</i>	<i>35 000,00</i>	<i>37 283,71</i>	<i>35 000,00</i>	
	Wpływy z usług	0830	19 186,47	36 608,35	41 487,77	35 000,00	37 283,71	35 000,00	
	<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212	<i>3 606 382,82</i>	<i>3 751 830,99</i>	<i>4 008 475,81</i>	<i>3 958 200,00</i>	<i>3 194 069,91</i>	<i>4 238 800,00</i>	
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	70,40	193,60	0,00	308,00	0,00	
	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	31 259,47	7 543,26	8 913,57	8 000,00	4 090,77	5 000,00	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	0,00	19 355,89	32 138,42	25 000,00	19 671,14	25 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 574 878,58	3 724 816,37	3 967 230,22	3 925 200,00	3 170 000,00	4 208 800,00	
	<i>Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadcki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85213	<i>30 466,32</i>	<i>37 649,74</i>	<i>47 560,18</i>	<i>81 313,00</i>	<i>61 200,00</i>	<i>67 084,00</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	22 292,68	14 360,75	26 000,00	50 876,00	37 000,00	33 647,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	8 173,64	23 288,99	21 560,18	30 437,00	24 200,00	33 437,00	
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadcki na ubezpieczenia społeczne</i>	85214	<i>536 062,33</i>	<i>237 182,53</i>	<i>225 834,00</i>	<i>225 971,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>202 700,00</i>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	164 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	371 453,65	237 182,53	225 834,00	225 971,00	152 000,00	202 700,00
	Zasilki stałe	85216		0,00	295 619,60	260 731,50	355 400,00	280 000,00	286 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00	295 619,60	260 731,50	355 400,00	280 000,00	286 300,00
	Ofrodatki pomocy społecznej	85219		261 752,00	155 972,00	177 660,00	154 699,00	121 354,00	154 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	261 752,00	155 972,00	177 660,00	154 699,00	121 354,00	154 700,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		19 070,14	26 587,55	20 657,92	18 000,00	16 606,74	18 000,00
	Wpływy z usług		0830	19 070,14	26 587,55	20 657,92	18 000,00	16 606,74	18 000,00
		85278		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	85295		190 685,00	297 744,00	349 229,99	437 210,00	342 704,00	0,00
			2010	0,00	0,00	17 400,00	45 800,00	35 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	190 685,00	297 744,00	331 829,99	391 410,00	307 404,00	0,00
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			134 399,64	163 067,52	202 286,51	264 934,72	248 494,72	0,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		0,00	0,00	0,00	49 320,00	32 880,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		2320	0,00	0,00	0,00	49 320,00	32 880,00	0,00
	Pozostała działalność	85395		134 399,64	163 067,52	202 286,51	215 614,72	215 614,72	0,00
	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		2007	0,00	154 868,60	186 498,41	204 773,76	204 773,76	0,00
	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		2008	127 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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		2009	6 757,39	8 198,92	15 788,10	10 840,96	10 840,96	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			173 278,90	153 179,00	88 008,47	104 669,00	104 669,00	0,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		173 278,90	153 179,00	88 008,47	104 669,00	104 669,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	173 278,90	153 179,00	88 008,47	104 669,00	104 669,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 898 555,49	2 722 724,69	2 195 906,46	3 013 300,00	2 355 023,80	99 749,00
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90017		1 822 338,78	2 128 361,86	1 888 996,38	2 492 700,00	1 833 080,01	0,00
	Wpływy z usług		0830	1 816 594,24	2 123 550,33	1 874 158,13	2 154 000,00	1 491 602,83	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	7 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 633,03	4 639,23	7 838,25	0,00	2 777,18	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	111,51	172,30	0,00	287 700,00	287 700,00	0,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90019		0,00	51 023,69	18 129,16	20 000,00	20 755,18	42 500,00
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	27 248,87	18 129,16	20 000,00	20 755,18	42 500,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	23 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		234,97	329,10	2 648,67	600,00	1 188,61	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	234,97	329,10	2 648,67	600,00	1 188,61	0,00
	<i>Reszta działalności</i>	90095		75 981,74	398 702,48	286 132,25	0,00	0,00	1 200,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	9 981,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	Wpływy z różnych opłat		0690	70,40	193,60	184,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług		0830	65 737,11	78 044,38	43 448,28	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	192,66	464,50	588,95	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	320 000,00	301,40	0,00	0,00	0,00
			6207	0,00	0,00	241 608,82	0,00	0,00	0,00
921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92109	2007	0,00	144 307,56	0,00	500 000,00	500 000,00	56 049,00
				0	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049,00

		6207	0,00		0,00		0,00		0,00	40 000,00
		6660	0,00	144 307,56	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0,00	0,00	184 143,15	175 172,00	161 086,00		8 000,00	
	<i>Obiekty sportowe</i>	92601	0,00	0,00	182 159,01	175 172,00	161 086,00		8 000,00	
	Dochoody z majmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze		0,00	0,00	7 345,01	20 000,00	5 914,00		8 000,00	
	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem sredkow europejskich oraz sredkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu sredkow europejskich		6207	0,00	0,00	174 814,00	0,00	0,00	0,00	
	Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin(zwiazkow gmin), powiatow, samorzadow wojewodzstw, pozyskane z innych zrodel.		6297	0,00	0,00	0,00	155 172,00	155 172,00	0,00	
	Wplywy z roznych dochodow		0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Pozostala dzialalnosc</i>	92695	0,00	0,00	1 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysoosci		2910	0,00	0,00	1 984,14	0,00	0,00	0,00	
	OGOLEM		26 514 262,80	27 479 067,22	28 008 502,34	29 035 026,72	23 233 620,51		26 028 811,00	

BURMISTRZ OKONKA

Mieczyslaw Rajka

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
				5	6	7		8	10
010	ROLNICTWO I LEWIECTWO	3	4	560 855,80	603 987,40	599 082,82	320 620,00	291 532,28	37 600,00
	Spółki wodne	01009		0,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	0,00	10 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Izby rolnicze	01030		23 892,00	17 443,50	17 231,50	24 000,00	5 630,90	32 600,00
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	23 892,00	17 443,50	17 231,50	24 000,00	5 630,90	32 600,00
	Pozostała działalność	01095		536 963,80	576 543,90	575 851,32	291 620,00	285 901,38	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 548,32	11 304,78	11 290,24	5 718,62	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	526 435,48	565 239,12	564 561,08	285 901,38	285 901,38	0,00
			4740	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, DĄZ I WODĘ			1 179 580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00
	Pozostała działalność	40095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 460,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 179 580,43	1 081 167,43	536 114,27	150 881,00	83 138,57	161 550,00
	Drogi publiczne powiatowe	60014		387 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	387 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	60016		792 080,43	731 167,43	536 114,27	150 881,00	83 138,57	161 550,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 199,70	18 323,00	2 597,94	20 000,00	5 348,07	15 000,00
	Zakup usług remontowych		4270	137 062,85	133 421,53	1 012,47	49 000,00	28 747,56	39 500,00
	Zakup usług pozostałych		4300	27 024,00	34 501,60	4 647,01	10 000,00	5 043,00	80 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	624 793,88	544 921,30	527 856,85	71 881,00	43 999,94	21 500,00
	Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			199 036,12	238 528,62	970 468,85	465 500,00	193 323,97	204 300,00
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	70004		67 961,36	68 737,79	67 300,17	70 000,00	69 214,48	84 000,00
	Różne opłaty i składki		4430	55 195,69	57 274,45	58 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
			4580	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	12 752,82	11 463,34	9 300,17	10 000,00	9 214,48	14 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		131 074,76	169 790,83	903 168,68	395 500,00	124 109,49	120 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 342,60	19 518,70	1 828,81	8 000,00	2 248,14	0,00
	Zakup usług remontowych		4270	49 837,45	70 742,94	33 409,11	80 000,00	25 479,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	42 070,71	45 045,19	17 238,46	20 000,00	19 870,35	25 300,00
	Podatek od towarów i usług VAT		4530	28 824,00	29 984,00	180 521,00	120 000,00	76 512,00	75 000,00
			4580	0,00	0,00	6 186,25	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		0,00	0,00	53 926,24	167 500,00	0,00	20 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		0,00	4 500,00	610 058,81	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			113 801,85	165 200,71	90 691,66	125 000,00	88 292,22	145 000,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		0,00	0,00	19 680,20	25 000,00	17 244,00	25 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300		0,00	0,00	19 680,20	25 000,00	17 244,00	25 000,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		75 890,87	133 131,55	58 094,46	70 000,00	66 355,83	120 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300		49 091,87	99 569,51	47 091,00	52 000,00	48 355,83	105 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		26 799,00	33 562,04	11 003,46	18 000,00	18 000,00	15 000,00
	Cmentarze	71035		32 410,98	32 069,16	12 917,00	30 000,00	4 692,39	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300		32 410,98	32 069,16	12 917,00	30 000,00	4 692,39	0,00
	Pozostała działalność	71095		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 732 481,68	2 939 365,59	2 836 380,25	2 366 320,00	1 855 706,30	2 711 743,00
	Urzędy Wojewódzkie	75011		192 336,71	142 039,07	129 202,58	152 420,00	106 469,04	74 100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		1 950,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		132 636,88	95 331,48	95 842,73	110 000,00	73 410,71	48 400,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		7 100,00	8 321,11	8 039,32	8 200,00	8 199,53	3 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		17 237,01	15 530,06	13 455,01	17 000,00	15 376,46	8 900,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Wykonanie 2011		Plan na 2012		Wykonanie na 30.09.2012r.		Plan na 2013	
				5	6	7	8	9	10	8	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 655,78	2 489,99	2 102,18	2 700,00	2 102,18	2 700,00	1 410,02	2 700,00	1 410,02	1 270,00		
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 060,00	1 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 614,80	4 888,75	2 883,81	2 870,00	2 883,81	2 870,00	2 189,30	2 870,00	2 189,30	3 210,00		
	Zakup usług zdrowotnych		4280	70,00	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych		4300	2 192,93	1 472,47	434,82	1 000,00	434,82	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	468,48	351,36	157,60	480,00	157,60	480,00	314,88	480,00	314,88	320,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 206,42	2 425,34	774,61	1 000,00	774,61	1 000,00	498,14	1 000,00	498,14	700,00		
	Podróże służbowe i krajowe		4410	5 179,67	4 568,84	665,50	720,00	665,50	720,00	223,00	720,00	223,00	500,00		
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 584,00	3 500,00	3 647,00	3 800,00	3 647,00	3 800,00	3 647,00	3 800,00	3 647,00	1 500,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 280,00	590,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	600,00		
	Zakup materiałów		4740	268,40	127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	3 832,34	1 242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Starostwa powiatowe	75020		24 595,20	27 000,00	27 378,05	12 000,00	27 378,05	12 000,00	11 623,50	12 000,00	11 623,50	0,00		
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	24 595,20	27 000,00	27 378,05	12 000,00	27 378,05	12 000,00	11 623,50	12 000,00	11 623,50	0,00		
	Rady gmin	75022		141 323,80	144 964,46	126 045,09	131 250,00	126 045,09	131 250,00	92 862,40	131 250,00	92 862,40	141 825,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	125 154,90	124 423,37	122 398,58	125 800,00	122 398,58	125 800,00	90 398,59	125 800,00	90 398,59	136 725,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	11 678,01	990,49	3 000,00	990,49	3 000,00	685,31	3 000,00	685,31	2 500,00		

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie						Plan na 2013
				2009	2010	2011	2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Zakup usług pozostałych		4300	2 681,03	2 358,17	1 514,77	1 000,00	948,00	1 000,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 406,66	2 750,20	363,29	0,00	0,00	0,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 709,45	1 450,81	413,70	700,00	528,00	800,00	
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 176,26	723,66	364,26	350,00	302,50	400,00	
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 274,88	913,38	0,00	400,00	0,00	400,00	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	847,89	487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	572,73	179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Urzędy Gmin	75023		2 366 808,57	2 616 334,06	2 529 092,53	2 069 650,00	1 643 981,26	2 460 318,00	
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	69,24	0,00	350,00	350,00	55,39	350,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 128 113,01	1 242 310,98	1 483 942,74	1 049 710,00	829 230,70	1 291 414,00	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	97 124,39	107 297,01	142 607,98	97 600,00	97 540,90	98 354,00	
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	0,00	0,00	0,00	41 700,00	29 885,00	42 000,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	170 795,70	188 933,14	222 834,89	174 970,00	139 082,00	256 000,00	
	Składki na Fundusz Pracy		4120	38 210,35	44 642,78	29 870,73	28 020,00	16 576,23	36 000,00	
	Wpłaty na PFRON		4140	72 202,00	88 548,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	90 294,68	106 742,30	102 423,46	90 300,00	63 362,10	60 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	83 090,14	96 366,89	32 965,29	60 950,00	41 698,00	70 000,00	
	Zakup energii		4260	100 437,45	116 583,27	112 948,21	125 000,00	102 742,88	130 000,00	
	Zakup usług remontowych		4270	3 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 840,00	3 290,00	1 502,00	1 500,00	1 380,00	1 500,00	

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup usług pozostałych		4300	201 582,50	242 787,14	131 720,13	148 000,00	123 295,26	130 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	20 121,68	26 169,00	22 594,40	20 000,00	13 264,91	15 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	17 901,02	17 077,58	13 115,70	13 300,00	9 055,92	11 000,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	73 946,35	54 402,67	47 080,85	44 200,00	40 876,31	45 000,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	61 480,29	47 498,10	20 859,65	23 000,00	14 627,36	15 000,00
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	4 160,77	8 035,90	1 293,20	1 500,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	73 812,16	76 130,21	101 200,00	93 000,00	69 354,67	185 000,00
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	64 099,00	103 652,00	49 592,00	48 000,00	47 874,00	45 200,00
			4570			829,80	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki		4580			4 022,50	50,00	33,63	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	11 315,52	9 648,22	0,00	8500,00	4 046,00	4 500,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	7 134,62	7 097,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	29 525,89	29 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	16 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	Komisje poborowe	75045		0,00	0,00	0,00	1 000,00	770,10	1 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	0,00	0,00	1 000,00	770,10	1 000,00
	Pozostała działalność	75095		7 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4176	3 231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7		8	10
	Zakup materiałów i wyposażenia		4216	2 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	Zakup usług pozostałych		4306	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet		4356	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4376	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spis powszechny i inne	75056		0,00	9 028,00	24 662,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	0,00	2 870,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00
			3040	0,00	1 700,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	694,20	2 960,52	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	112,00	443,21	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	763,72	1 561,96	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	41,31	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	888,08	165,00	0,00	0,00	0,00
			4750	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			17 876,23	48 242,00	37 464,00	19 306,00	15 648,87	1 530,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		1 483,23	1 456,00	1 476,00	1 491,00	0,00	1 530,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	434,15	456,00	1 476,00	1 491,00	0,00	1 530,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Wykonanie 2011		Plan na 2012		Wykonanie na 30.09.2012r.		Plan na 2013	
				5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	449,08	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	600,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory Prezydenta Rezydypolitej Polskiej	75107		0,00	24 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wypożyczenia		4210	0,00	6 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe i krajowe		4410	0,00	799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	0,00	497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wybory do Sejmu i Senatu	75108		0,00	0,00	35 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	0,00	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wypożyczenia		4210	0,00	0,00	11 690,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	2 504,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
			4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109		0,00	21 788,00	0,00	17 815,00	15 648,87	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	9 795,00	0,00	9 390,00	7 230,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	200,51	0,00	245,82	245,82	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	32,34	0,00	35,04	28,91	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	1 947,46	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	4 520,81	0,00	2 033,44	2 033,44	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	4 361,98	0,00	3 929,70	3 929,70	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	929,90	0,00	251,00	251,00	0,00
			4750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75113		16 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	1 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 011 526,39	938 247,37	463 654,59	583 500,00	379 394,63	283 880,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie					Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Jednostki terenowe Policji	75403		10 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
			6170	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00		
	Ochotnicze Straże Pożarne	75412		770 920,10	550 019,11	149 518,87	132 600,00	104 278,75	135 200,00		
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	20 223,33	34 223,64	30 169,49	30 000,00	21 365,67	20 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	46 584,22	63 504,74	26 891,97	35 000,00	26 309,48	45 400,00		
	Zakup energii		4260	25 987,34	37 556,49	27 991,81	27 500,00	22 683,41	28 000,00		
			4270				10 000,00	9 997,84	10 000,00		
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 854,00	9 140,00	2 809,00	3 600,00	1 940,00	2 500,00		
	Zakup usług pozostałych		4300	40 613,37	21 868,69	13 735,68	19 400,00	18 364,89	25 000,00		
	Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	0,00	2 750,00	2 623,81	3 000,00	1 230,00	1 500,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	900,00	1 000,00	664,47	1 300,00	790,84	800,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 988,78	4 113,75	2 595,64	2 000,00	1 508,12	900,00		
	Podróże służbowe krajowe		4410	956,15	703,80	102,00	500,00	0,00	500,00		
	Różne opłaty i składki		4430	773,00	158,00	0,00	300,00	88,50	100,00		
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	34 935,00	0,00	0,00	0,00		
			6230	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	611 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	17 989,90	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Wykonanie 2011		Plan na 2012		Wykonanie na 30.09.2012r.		Plan na 2013	
				5	6	7	8	9	10	8	9	10			
1	Straż Miejska	75416	4	226 126,99	356 234,03	314 135,72	410 900,00	235 115,88	128 680,00						
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 187,50	3 188,53	0,00	1 000,00	0,00	500,00						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108 737,93	142 617,40	160 557,78	169 000,00	98 057,45	0,00						
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 010,33	8 876,72	15 309,77	15 500,00	11 183,52	0,00						
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 197,32	21 999,47	26 911,46	31 900,00	19 307,89	2 680,00						
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 790,32	3 555,56	4 039,81	5 400,00	2 532,64	0,00						
	Wpłaty na PFRON		4140	3 625,00	4 424,00	1 418,00	2 000,00	0,00	0,00						
			4170	0,00	0,00	3 572,79	16 000,00	11 798,95	15 600,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 034,11	34 603,14	15 866,78	43 000,00	19 424,32	35 000,00						
	Zakup energii		4260	12 026,78	16 572,29	14 814,36	19 000,00	11 260,34	13 000,00						
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	120,00	120,00	300,00	0,00	300,00						
	Zakup usług pozostałych		4300	50 470,38	110 205,34	59 945,40	94 700,00	52 368,42	58 000,00						
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	716,78	808,86	1 743,91	2 200,00	379,05	500,00						
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 058,31	1 184,12	627,83	1 000,00	1 000,00	1 300,00						
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 546,22	1 484,71	688,13	1 500,00	757,30	800,00						
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 076,61	1 066,49	261,00	1 500,00	190,00	500,00						
	Różne opłaty i składki		4430	459,40	97,40	40,70	0,00	0,00	0,00						
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 000,00	5 240,00	8 018,00	6 600,00	6 596,00	0,00						
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	890,00	190,00	200,00	300,00	260,00	500,00						
	Pozostała działalność	75495		4 479,30	16 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00						

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009		Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012		Wykonanie na 30.09.2012r.		Plan na 2013
				5	6			7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740	304,70	4 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	2 659,60	12 899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobytem			51 701,96	36 839,33	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		51 701,96	36 839,33	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne		4100	41 331,80	35 012,20	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	686,88	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 375,69	276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	5 307,59	1 517,15	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			27 537,37	171 396,69	460 892,44	691 900,00	691 900,00	691 900,00	535 631,19	630 000,00	630 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	75702		27 537,37	171 396,69	460 892,44	691 900,00	691 900,00	691 900,00	535 631,19	630 000,00	630 000,00
	Odsetki od pożyczek i kredytów		8070	27 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredyty i pożyczek		8110	0,00	171 396,69	460 892,44	691 900,00	691 900,00	691 900,00	535 631,19	630 000,00	630 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0,00	0,00	0,00	168 196,00	12 000,00	9 084,18	9 084,18	794 913,00	20 000,00
		75814		0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 084,18	9 084,18	9 084,18	20 000,00	20 000,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	4300	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 084,18	20 000,00
	Rezerwy		4810	0,00	0,00	0,00	156 196,00	0,00	774 913,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6800	0,00	0,00	0,00	156 196,00	0,00	774 913,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 620 400,19	10 472 544,69	11 369 944,67	11 251 032,00	8 076 536,37	10 730 668,00
	Szkoły podstawowe	80101		6 783 257,74	5 229 428,12	6 209 845,30	5 333 952,00	3 757 287,36	4 552 125,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	470 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	190 559,96	202 306,73	207 353,20	211 395,00	155 300,45	187 515,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 850 629,00	2 811 053,16	2 868 065,57	2 918 021,00	2 384 364,19	2 588 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	220 567,29	226 451,60	231 791,16	237 881,00	228 774,87	177 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	479 583,47	461 832,12	504 924,18	522 809,00	430 695,60	475 900,00
			4119	0,00	0,00	759,50	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	73 426,55	70 506,72	74 918,37	77 938,00	60 098,50	65 600,00
			4129	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 500,00	4 689,13	1 212,02	2 200,00	989,71	4 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	0,00	0,00	10 302,00	24 072,00	21 352,00	5 746,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	0,00	0,00	6 818,00	16 248,00	9 768,00	7 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	135 613,75	141 832,87	48 472,64	85 000,00	37 381,21	60 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	0,00	0,00	11 220,00	892,50	637,50	255,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	0,00	0,00	2 811,28	2 657,50	704,12	1 059,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	23 731,04	32 461,55	657,26	13 300,00	3 073,26	11 000,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	0,00	0,00	26 358,50	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
				5	6	7		8	10
I	2	3	4						
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	0,00	0,00	4 651,50	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii		4260	193 207,21	187 592,61	151 712,05	201 800,00	130 492,93	205 000,00
	Zakup usług remontowych		4270	44 668,69	0,00	35 670,00	31 500,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 275,00	7 430,00	988,64	9 250,00	6 050,00	4 530,00
	Zakup usług pozostałych		4300	96 107,01	89 238,97	39 787,30	71 200,00	44 263,10	68 200,00
	Zakup usług pozostałych		4307	0,00	0,00	0,00	22 151,00	22 151,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4309	0,00	0,00	0,00	3 909,00	3 909,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 993,96	4 578,96	1 873,66	2 520,00	2 233,10	600,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 957,77	3 583,84	3 044,84	3 800,00	2 571,43	2 460,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	11 250,98	7 136,81	3 194,77	4 700,00	2 596,39	4 160,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	8 719,40	7 919,75	2 601,07	4 000,00	2 347,11	3 900,00
	Podróże służbowe krajowe		4419	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430						15 000,00
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	207 933,00	218 728,00	230 657,00	204 128,00	204 127,09	191 600,00
			4580				2 060,00	2 002,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 650,00	7 231,00	0,00	2 820,00	1 404,80	3 000,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4 477,33	4 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	8 442,37	9 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 217 963,96	731 043,77	1 739 878,29	493 200,00	0,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		249 439,40	150 262,47	216 648,57	229 392,00	205 171,79	184 096,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	10 720,67	8 137,70	13 036,15	12 153,00	9 936,60	8 191,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	173 239,49	102 499,48	145 507,48	159 447,00	145 320,98	134 405,00
	Dodatkové wynagrodzenia roczne		4040	12 083,03	8 379,87	9 007,99	13 130,00	11 477,16	7 000,00
	Składki na ubezpieczenie spółeczne		4110	24 310,48	16 702,93	24 623,44	29 831,00	24 770,19	25 000,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 223,65	2 680,28	3 971,51	4 352,00	3 709,51	3 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170					0,00	0,00
	Zakup materiałów i wypożyczenia		4210	12 275,49	2 443,21	0,00	840,00	348,99	0,00
	Zakup środków żywności		4220					0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240					0,00	0,00
	Zakup energii		4260	933,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
I	2	3	4	5	6	7		8	10
	Zakup usług remontowych		4270					0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280					0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	1 250,38	800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350					0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360					0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370					0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410					0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430					0,00	0,00
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	10 403,00	8 619,00	11 502,00	9 639,00	9 608,36	6 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700					0,00	0,00
	Przedszkola	80104		1 286 218,75	1 536 418,15	1 527 182,85	1 857 630,00	1 270 155,63	2 141 731,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7		8	10
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	945,00	2 200,00	2 636,25	2 700,00	640,00	19 620,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	586 400,00
	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	36 705,27	45 905,67	49 855,23	55 959,00	41 864,25	48 176,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	730 671,82	874 996,79	915 626,63	1 050 473,00	737 988,96	874 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	46 205,64	59 387,54	71 830,85	82 200,00	73 352,53	78 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	120 298,13	142 548,63	157 588,10	176 188,00	130 604,76	109 700,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	18 928,94	21 714,23	23 384,40	28 435,00	18 628,95	27 800,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	690,93	1 493,61	4 000,00	0,00	0,00	1 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	98 258,15	123 112,32	11 056,12	22 000,00	15 955,42	20 000,00
	Zakup środków żywności		4220	97 850,81	108 800,17	113 410,26	166 000,00	80 080,04	115 500,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 421,50	4 349,19	1 480,76	4 000,00	3 417,14	3 000,00
	Zakup energii		4260	22 940,66	25 174,18	87 130,99	130 000,00	70 855,15	140 000,00
	Zakup usług remontowych		4270	12 989,33	0,00	0,00	10 000,00	9 462,45	10 000,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 105,00	2 225,00	310,00	2 450,00	1 385,00	1 955,00
	Zakup usług pozostałych		4300	32 984,23	57 765,69	22 406,70	27 000,00	19 691,28	32 400,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7		8	10
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 438,80	1 438,80	595,20	900,00	594,80	1 200,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	979,74	1 080,02	1 138,94	1 450,00	934,32	1 450,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 664,97	1 638,85	638,52	1 190,00	648,63	1 560,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 077,91	1 572,58	1 025,00	2 500,00	1 570,59	2 000,00
	Różne opłaty i składki		4430					0,00	4 000,00
	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	50 161,00	57 287,00	62 786,00	63 065,00	61 681,36	60 950,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	350,00	2 104,00	282,90	1 020,00	800,00	2 020,00
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	287,69	443,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 263,23	1 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gimnazja	80110		2 468 630,34	2 557 451,36	2 441 164,04	2 750 364,00	2 078 398,75	2 690 105,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								131 211,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		114 927,18	127 246,00	119 607,64	125 008,00	92 778,07	1 646 144,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 530 590,03	1 625 036,70	1 623 478,51	1 790 734,00	1 324 494,92	144 000,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		118 021,39	124 479,83	133 475,11	136 767,00	128 132,89	317 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		258 287,10	269 148,10	285 834,16	317 624,00	244 313,88	44 500,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120		41 370,00	40 855,43	42 091,88	48 600,00	31 457,88	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		9 000,00	5 136,00	864,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	48 606,13	28 737,27	11 739,91	34 000,00	32 608,60	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	16 743,49	9 912,08	836,29	5 000,00	497,16	5 000,00
	Zakup energii		4260	85 041,21	98 731,05	96 099,49	115 200,00	67 082,52	139 400,00
	Zakup usług remontowych		4270	13 816,43	52 863,54	0,00	25 500,00	24 936,87	8 000,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	525,00	2 635,00	0,00	4 156,00	1 425,00	5 210,00
	Zakup usług pozostałych		4300	30 550,59	44 935,31	16 411,92	23 000,00	14 197,78	27 600,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	667,00	1 371,18	1 635,28	1 730,00	1 152,01	2 240,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 460,67	2 633,56	2 673,97	2 900,00	1 879,27	3 180,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 287,01	3 895,15	1 891,45	3 060,00	1 540,56	3 100,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 372,22	4 792,50	1 598,43	1 370,00	1 270,90	2 500,00
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	102 147,00	103 518,00	102 926,00	103 140,00	100 064,22	7 000,00
			4580	0,00	0,00	0,00	155,00	146,10	133 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	330,00	1 990,00	0,00	420,00	300,00	520,00
	Zakup materiałów papieriowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 333,42	985,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1 554,47	3 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 120,12	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	85 000,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		317 312,26	399 488,78	480 874,26	527 000,00	396 546,79	590 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	0,00	0,00	270,00	360,00	270,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4010	23 211,93	25 885,53	21 695,10	19 570,00	13 465,52	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4040	348,74	1 967,92	2 210,17	1 061,00	1 060,29	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4110	3 762,88	4 181,63	4 354,84	3 299,00	2 404,38	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4120	610,55	675,86	513,74	510,00	353,94	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4210	22 417,43	29 833,59	26 774,98	39 000,00	27 567,05	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4280	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4300	265 960,73	335 896,25	422 959,43	462 000,00	350 331,68	590 000,00
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4440	1 000,00	1 048,00	2 056,00	1 200,00	1 093,93	0,00
	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		342 635,08	400 711,12	363 699,74	351 674,00	262 218,38	365 948,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3020	400,00	1 151,10	0,00	2 400,00	2 212,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4010	199 917,55	222 327,78	247 767,31	214 313,00	159 350,82	231 293,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4040	14 424,54	16 762,03	14 300,61	20 021,00	20 020,68	18 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4110	32 309,92	39 158,29	35 451,91	41 057,00	30 225,72	45 848,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	4120	5 240,94	5 682,54	5 782,45	6 119,00	3 784,13	6 807,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4170	0,00	0,00	2 824,27	11 100,00	8 040,73	4 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4210	20 759,11	31 826,97	24 039,09	10 600,00	6 132,37	12 000,00
	Zakup energii	4260	4260	10 299,81	11 064,42	5 904,51	11 000,00	7 104,04	12 000,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280	4280	360,00	1 000,00	30,00	700,00	680,00	500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4300	25 041,05	34 862,32	15 341,34	19 000,00	12 778,94	16 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	4350	658,80	1 515,62	1 959,85	1 800,00	1 114,73	2 200,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	4360	1 356,84	1 767,76	1 278,64	1 500,00	1 060,44	1 800,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4370	3 389,09	3 123,59	1 319,76	2 500,00	1 080,90	2 800,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Podróże służbowe krajowe	4410	4	5 854,61	6 555,21	317,00	1 200,00	619,30	2 000,00
	Różne opłaty i składki	4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		6 540,00	7 668,00	7 143,00	6 564,00	6 563,58	7 200,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		4 949,20	3 907,00	240,00	1 800,00	1 450,00	2 000,00
	Zakup materiałów								
	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		1 860,43	2 157,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750		9 273,19	10 181,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		29 089,12	25 716,51	13 982,82	46 118,00	13 356,18	70 175,00
		4240		0,00	0,00	846,44	3 000,00	886,54	4 200,00
		4300		0,00	0,00	6 170,14	13 000,00	4 934,79	12 800,00
	Podróże służbowe krajowe	4410		3 192,98	5 301,51	669,74	7 500,00	2 234,80	9 300,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		25 896,14	20 415,00	6 296,50	22 618,00	5 300,05	43 875,00
	Stołówki szkolne	80148		98 037,84	108 235,56	113 997,15	127 102,00	82 801,09	136 488,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		38 598,20	43 157,06	47 292,63	48 444,00	34 479,73	48 088,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		2 964,19	3 334,84	3 573,29	4 150,00	3 756,39	4 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		6 368,54	6 964,54	7 207,41	8 026,00	6 576,34	9 400,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120		1 016,30	1 119,17	1 162,51	1 294,00	926,40	1 500,00
	Zakup środków żywności	4220		47 090,61	51 523,95	52 573,31	63 000,00	34 874,37	70 000,00
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		2 000,00	2 136,00	2 188,00	2 188,00	2 187,86	2 400,00
	Pozostała działalność	80195		45 779,66	64 832,62	2 549,94	27 800,00	10 600,40	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Wykonanie 2011		Plan na 2012		Wykonanie na 30.09.2012r.		Plan na 2013	
				5	6	7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	468,00	420,00	400,00	0,00	0,00						
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5 000,00	4 567,22	0,00	5 000,00	3 250,00	0,00						
			4170	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 758,32	18 138,34	1 638,38	10 000,00	0,00	0,00						
	Zakup usług pozostałych		4300	4 753,11	38 012,35	189,00	12 400,00	7 350,40	0,00						
	Zakup usług pozostałych		4309	13 371,27	3 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	3 611,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4410	0,00	0,00	302,56	0,00	0,00	0,00						
851	OCHRONA ZDROWIA			136 165,25	148 315,63	147 097,20	210 039,00	155 608,74	125 000,00						
	Szpital ogólny	85111		0,00	12 700,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00						
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	0,00	12 700,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00						
	Zwalczanie narkomanii	85153		4 993,00	4 976,49	4 840,82	5 000,00	4 044,39	5 000,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 126,49	1 840,82	2 000,00	1 499,06	2 000,00						
	Zakup usług pozostałych		4300	2 993,00	3 850,00	3 000,00	3 000,00	2 545,33	3 000,00						
	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	85154		131 172,25	130 339,17	142 256,38	165 039,00	111 564,35	120 000,00						
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	3 566,00	7 150,00	8 670,00	4 320,00	4 320,00	0,00						
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	773,13	893,69	865,83	4 000,00	2 964,18	4 000,00						
	Składki na Fundusz Pracy		4120	36,75	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00						

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie					Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2012	Plan na 2013
				2009	2010	2011	2012	2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 041,25	45 025,86	49 952,87	57 000,00	49 468,58	57 000,00	47 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 210,00	24 655,64	32 504,95	31 719,00	13 545,74	31 719,00	15 000,00	
			4220				19 000,00	13 404,72	19 000,00	20 000,00	
	Zakup energii		4260	9 759,30	7 392,14	9 192,63	13 000,00	4 706,95	13 000,00	12 000,00	
	Zakup usług pozostałych		4300	41 014,71	43 209,18	39 950,98	31 400,00	20 448,56	31 400,00	20 000,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	242,56	290,34	177,12	500,00	398,52	500,00	500,00	
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 228,67	1 722,32	942,00	2 000,00	627,10	2 000,00	400,00	
			4700			0,00	2 000,00	1 680,00	2 000,00	1 000,00	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	85195		0,00	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4740	0,00	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOLECZNA			5 691 397,08	6 299 752,35	6 332 751,27	6 709 965,00	4 985 354,72	6 709 965,00	6 454 084,00	
	Domy pomocy społecznej	85202		220 348,65	285 704,64	306 737,27	330 000,00	232 315,89	330 000,00	350 000,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	220 348,65	285 704,64	306 737,27	330 000,00	232 315,89	330 000,00	350 000,00	
	Rodziny zastępcze	85204		0,00	0,00	0,00	8 700,00	1 546,75	8 700,00	8 000,00	
			2900	0,00	0,00	0,00	8 700,00	1 546,75	8 700,00	8 000,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	85205		0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00	

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Wykonanie 2011		Plan na 2012		Wykonanie na 30.09.2012r.		Plan na 2013	
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3 583 533,52	3 743 236,37	3 967 230,22	3 180 908,76	3 950 200,00	3 180 908,76	3 950 200,00	3 180 908,76	4 233 800,00			
	Świadczenia społeczne		3110	3 438 673,22	3 555 891,18	3 735 802,00	2 980 471,48	3 657 445,00	2 980 471,48	3 657 445,00	2 980 471,48	3 890 536,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61 135,00	68 278,20	59 424,04	34 225,23	75 000,00	34 225,23	75 000,00	34 225,23	77 000,00			
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 084,74	5 389,47	5 987,98	5 831,72	5 832,00	5 831,72	5 832,00	5 831,72	5 200,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 821,79	69 079,70	126 561,20	144 718,45	161 500,00	144 718,45	161 500,00	144 718,45	206 200,00			
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 551,68	2 061,31	2 007,73	960,85	2 000,00	960,85	2 000,00	960,85	2 100,00			
			4210	9 731,28	3 623,00	23 150,00	1 179,51	11 235,00	1 179,51	11 235,00	1 179,51	10 564,00			
			4280	70,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	20 200,00	11 297,27	7 313,52	30 000,00	7 313,52	30 000,00	7 313,52	35 000,00			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 229,97	2 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 200,00			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 715,00	5 720,00	0,00	4 020,00	5 000,00	4 020,00	5 000,00	4 020,00	5 000,00			
	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	0,00	999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 520,84	2 529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		30 466,32	37 649,74	52 950,22	58 249,28	81 313,00	52 950,22	81 313,00	58 249,28	67 084,00			

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	30 466,32	37 649,74	52 950,22	81 313,00	58 249,28	67 084,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		836 409,47	524 843,52	345 457,88	392 379,00	236 414,82	352 700,00
	Świadczenia społeczne		3110	835 152,46	524 664,36	345 457,88	392 379,00	236 414,82	352 700,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 257,01	179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki mieszkaniowe	85215		112 492,35	124 145,43	121 336,39	125 000,00	106 319,27	100 000,00
	Świadczenia społeczne		3110	112 492,35	124 145,43	121 336,39	125 000,00	106 319,27	100 000,00
	Zasiłki stałe	85216		0,00	295 619,60	326 315,42	365 400,00	260 367,44	286 300,00
	Świadczenia społeczne		3110	0,00	295 619,60	326 315,42	365 400,00	260 367,44	286 300,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		18 600,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	18 600,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		428 262,58	583 172,89	608 293,13	630 563,00	498 643,92	753 200,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2 400,00	3 090,00	2 820,00	7 050,00	7 040,00	3 500,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	258 691,31	334 979,91	391 027,40	399 671,00	306 724,04	500 000,00
	Dodatki wynagrodzenia roczne		4040	19 277,44	23 255,33	30 186,72	32 800,00	32 704,14	36 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42 297,88	54 900,80	59 762,53	73 000,00	56 750,22	88 500,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 642,12	8 438,49	9 493,76	10 130,00	7 352,50	13 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 500,00	8 000,00	8 750,00	5 000,00	3 200,00	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 576,02	39 998,66	21 157,70	16 433,00	13 201,36	15 000,00
			4240	0,00	0,00	0,00	1 000,00	867,28	500,00
	Zakup energii		4260	0,00	12 915,16	4 841,64	11 000,00	7 585,54	11 000,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	zakup usług remontowych		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	70,00	180,00	120,00	900,00	710,00	300,00
	Zakup usług pozostałych		4300	22 236,40	52 089,78	49 856,44	35 536,00	30 912,25	35 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	0,00	1 161,70	2 843,10	3 300,00	2 685,98	3 500,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	196,21	1 991,97	1 151,92	1 400,00	696,28	1 400,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 053,88	2 364,97	2 110,28	5 000,00	3 433,85	5 000,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	10 563,71	10 192,22	6 725,52	8 000,00	5 676,62	12 000,00
			4430	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 167,00	9 750,00	9 938,00	12 006,00	12 006,00	13 500,00
			4480	0,00	0,00	2 243,00	2 337,00	2 337,00	2 500,00
			4610	0,00	0,00	1 779,12	2 500,00	2 220,86	2 500,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 619,00	955,00	3 486,00	3 500,00	2 540,00	1 000,00
	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	461,93	4 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	10 989,68	13 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		138 090,75	142 274,00	105 184,75	130 700,00	77 177,45	120 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300	138 090,75	142 274,00	105 184,75	130 700,00	77 177,45	120 000,00
		85278		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pozostała działalność	85295		323 193,44	520 106,16	499 245,99	690 710,00	333 411,14	180 000,00
	Świadczenia społeczne		3110	323 193,44	520 106,16	472 846,00	625 710,00	333 411,14	180 000,00
			4210	0,00	0,00	26 399,99	0,00	0,00	0,00
			6050	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			150 381,11	182 425,06	163 239,48	320 234,72	194 991,13	77 600,00
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		0,00	0,00	0,00	79 320,00	48 780,64	56 600,00
			4010	0,00	0,00	0,00	14 551,00	10 412,00	0,00
			4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			4110	0,00	0,00	0,00	1 388,00	733,86	4 000,00
			4120	0,00	0,00	0,00	197,00	95,56	600,00
			4210	0,00	0,00	0,00	49 700,00	28 310,98	20 000,00
			4260	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 403,96	5 000,00
			4300	0,00	0,00	0,00	9 684,00	6 355,40	5 000,00
			4410	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			4430	0,00	0,00	0,00	1 000,00	468,88	0,00
	Pozostała działalność	85395		150 381,11	182 425,06	163 239,48	240 914,72	146 210,49	21 000,00
	Świadczenia społeczne		3119	15 981,47	19 357,54	17 282,97	25 300,00	25 295,58	21 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	0,00	33 636,68	32 463,45	36 986,26	25 859,64	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	22 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4019	1 203,14	1 780,77	1 718,65	1 958,10	1 369,03	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Składki na Fundusz Pracy		4117	0,00	5 291,07	4 963,66	6 369,04	4 453,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4118	4 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4119	250,70	280,11	262,78	337,18	235,76	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4127	733,90	824,08	795,34	906,17	603,53	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4129	38,85	43,62	42,11	47,97	31,95	0,00
			4177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4178	14 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4179	744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4217	0,00	5 602,95	3 835,47	940,22	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4218	4 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4219	236,27	296,63	203,05	49,78	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4287	0,00	0,00	7 407,82	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4287	0,00	7 692,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4288	6 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4289	362,01	0,00	392,18	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4289	0,00	407,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4307	0,00	98 497,07	89 152,18	158 717,32	83 919,21	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4308	72 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
I	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Zakup materiałów i wyposażenia		4309	3 831,42	5 214,55	4 719,82	8 402,68	4 442,79	0,00
			4377	0,00	0,00	0,00	854,75	0,00	0,00
			4379	0,00	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4747	0,00	949,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4748	853,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4749	45,21	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4757	0,00	2 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4758	854,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4759	45,23	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			491 877,98	580 472,61	518 789,81	603 797,00	432 607,37	433 770,00
	Świetlice szkolne	85401		309 675,08	388 431,21	413 152,84	461 644,00	350 980,37	379 660,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	17 639,40	25 433,60	24 716,51	23 824,00	17 106,17	20 592,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	213 375,52	270 310,40	281 741,62	331 762,00	251 252,15	257 368,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	19 041,76	16 319,54	21 277,10	24 200,00	20 225,93	27 000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	37 359,06	41 568,46	52 950,10	49 708,00	37 765,01	46 800,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 756,39	6 647,76	7 919,19	8 340,00	5 458,92	6 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 523,40	5 768,45	2 380,32	2 030,00	798,80	1 500,00
	Zakup usług pozostałych		4300	124,55	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 855,00	19 983,00	22 168,00	21 780,00	18 373,39	19 800,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		178 202,90	192 041,40	105 636,97	139 669,00	81 627,00	51 000,00
	Stypendia dla uczniów		3240	0,00	0,00	88 142,60	127 328,00	81 627,00	45 000,00
			3260	178 202,90	192 041,40	17 494,37	12 341,00	0,00	6 000,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Wykonanie 2011		Plan na 2012		Wykonanie na 30.09.2012r.		Plan na 2013	
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 837 522,55	5 408 605,11	4 525 903,35	2 538 597,24	5 613 160,00	2 538 597,24	5 613 160,00	2 538 597,24	2 538 597,24	2 695 041,00	2 695 041,00	2 695 041,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		2650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00
	Gospodarka odpadami	90002		0,00	0,00	9 052,00	7 350,40	309 037,00	7 350,40	309 037,00	7 350,40	7 350,40	683 500,00	683 500,00	683 500,00
			2710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	7 350,40	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Różne opłaty i składki		4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	9 052,00	0,00	224 037,00	0,00	224 037,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		163 194,56	290 880,11	165 946,21	109 793,73	215 000,00	109 793,73	215 000,00	109 793,73	109 793,73	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300	163 194,56	290 880,11	165 946,21	109 793,73	215 000,00	109 793,73	215 000,00	109 793,73	109 793,73	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		90004		0,00	0,00	0,00	0,00	22 536,00	0,00	22 536,00	0,00	0,00	72 610,00	72 610,00	72 610,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 536,00	0,00	0,00	22 110,00	22 110,00	22 110,00
			4270										7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
	Schroniska dla zwierząt	90013		38 846,27	47 955,93	57 986,59	54 057,25	67 200,00	54 057,25	67 200,00	54 057,25	54 057,25	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	Zakup usług pozostałych		4300	38 846,27	47 955,93	57 986,59	54 057,25	67 200,00	54 057,25	67 200,00	54 057,25	54 057,25	75 000,00	75 000,00	75 000,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		285 474,84	307 389,26	457 814,82	460 000,00	323 482,98	306 000,00
	Zakup energii		4260	228 528,47	213 753,17	196 505,69	195 000,00	116 618,89	150 000,00
	Zakup usług remontowych		4270	10 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki		4580	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	46 147,71	93 243,47	261 309,13	265 000,00	206 864,09	156 000,00
	Zakłady gospodarki komunalnej		4600	66,13	392,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		2 340 553,05	2 929 080,74	2 878 567,30	2 564 750,00	1 776 623,84	180 000,00
	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		2410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników		3020	31 977,67	39 075,53	32 877,99	27 900,00	10 092,61	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	601 531,27	692 079,84	667 916,80	710 387,00	452 053,01	0,00
	Dodatki wynagrodzenia roczne		4040	42 357,44	46 474,11	50 793,43	53 483,00	48 735,28	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	90 282,45	115 563,69	110 934,64	125 400,00	88 329,25	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	14 049,20	16 677,29	16 415,34	19 179,00	11 567,08	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 872,05	13 707,11	11 810,64	12 000,00	7 141,72	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	248 837,62	319 092,55	156 855,20	181 601,00	142 891,84	0,00
	Zakup energii		4260	884 434,63	965 566,64	996 723,47	1 023 000,00	674 560,32	0,00
	Zakup usług remontowych		4270	33 040,71	78 436,46	33 084,45	26 702,00	24 390,67	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 830,00	2 280,00	1 440,00	1 487,00	780,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	143 736,73	179 151,99	91 975,03	67 431,00	65 151,62	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	774,39	558,12	1 155,18	1 464,00	1 095,93	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4 299,68	5 274,48	4 553,40	4 195,00	3 398,02	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 479,83	3 534,77	2 013,44	2 403,00	1 755,21	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	4 801,94	5 592,88	2 175,46	2 245,00	2 093,88	0,00
			4420		552,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	759,41	619,19	1 725,29	1 880,00	838,79	0,00
	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	25 339,30	30 111,54	29 784,01	27 730,00	27 730,00	
	Podatek od nieruchomości		4480	124 701,00	132 720,00	139 594,00	145 500,00	106 542,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	14 622,43	17 395,25	20 744,32	26 200,00	15 279,30	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	780,00	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	0,30	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki		4580	0,00	1,06	28,18	100,00	13,57	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	0,00	0,00	1 144,88	11 000,00	8 000,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 540,00	7 660,00	2 532,70	7 000,00	6 060,00	0,00
	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 243,69	3 202,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	10 638,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4760	0,00	9 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	0,00	0,00	4 375,49	6 355,00	3 800,81	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	5 959,70	51 948,88	6 252,66	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	28 934,72	190 743,97	18 325,30	76 000,00	73 542,93	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	0,00	0,00	287 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	6069	0,00	0,00	184 128,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	90095	6230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				1 009 453,83	1 833 299,07	956 536,43	1 974 637,00	267 289,04	1 145 331,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		2710	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych		4210	51 986,07	209 144,97	48 708,41	102 410,00	36 746,15	30 701,00
	Zakup usług pozostałych		4270	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			4300	313 850,21	529 121,62	226 973,77	278 863,00	217 547,89	2 000,00
			4390	4 673,60	9 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	60 034,91	30 436,79	17 971,11	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	16 516,57	57 909,66	22 822,79	0,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI		4210		92 571,77	0,00	0,00		0,00
	FUNDUSZ SOLECKI		4300	12,72	27 232,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	54 900,00	20 166,53	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	507 479,75	966 649,13	629 560,35	1 588 364,00	7 995,00	1 112 630,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 076 500,00	1 036 261,92	946 930,72	1 880 367,00	1 505 807,10	952 864,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,00
			4210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		1 058 000,00	1 016 261,92	618 430,72	1 659 867,00	1 352 657,10	597 984,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych		2480	841 000,00	1 003 100,00	498 800,00	371 500,00	278 400,00	441 100,00
			2487						16 049,00
			2489						8 626,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00	13 787,00	5 757,90	29 196,00
	Zakup usług remontowych		4270	0,00	0,00	0,00	33 396,00	20 300,00	6 863,00
			4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6050	0,00	0,00	114 780,72	26 864,00	3 999,35	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	14 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6220	217 000,00	13 161,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			6228	0,00	0,00	0,00	571 236,00	500 000,00	0,00
			6229	0,00	0,00	0,00	643 084,00	544 199,85	0,00
			6237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			6239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		18 500,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	18 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	15 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7		8	10
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300						9 000,00
			6050						9 000,00
	Biblioteki	92116		0,00	0,00	328 500,00	210 500,00	153 150,00	322 500,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	0,00	0,00	328 500,00	210 500,00	153 150,00	322 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			305 956,79	300 145,58	412 839,72	212 742,00	162 955,09	1 009 190,00
	Obiekty sportowe	92601		165 675,96	144 906,57	357 833,63	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 481,78	31 277,27	11 988,33	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki		4260	14 787,58	69 362,09	73 213,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4300	16 270,46	44 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4580	4 931,00	0,00	17 162,01	0,00	0,00	0,00
			6050	96 205,14	0,00	14 640,31	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii		6058	0,00	0,00	146 247,38	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		6059	0,00	0,00	94 582,32	0,00	0,00	0,00
	<i>Kultura fizyczna</i>	92605		0,00	0,00	0,00	212 742,00	162 955,09	1 009 190,00
	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.		2360	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 502,00	60 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009		Wykonanie 2010		Wykonanie 2011		Plan na 2012		Wykonanie na 30.09.2012r.		Plan na 2013	
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 000,00	10 000,00					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	800,00					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	14 045,54	65 021,00					
	Zakup energii		4260	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	56 108,43	75 000,00					
	Zakup usług pozostałych		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	17 657,18	30 700,00					
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042,00	8 042,00	727 669,00					
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 999,94	0,00					
	Pozostała działalność	92695		140 280,83	155 239,01	55 006,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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		2360	0,00	0,00	40 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	65 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		2830	40 989,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4 000,00	3 890,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	690,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

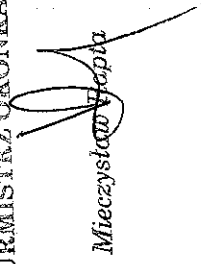
Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 124/2012 Burmistrza
Okonka z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zestawienie wydatków Gminy Okonek

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan na 2012	Wykonanie na 30.09.2012r.	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 108,03	20 670,81	5 890,98	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	7 492,96	10 828,20	5 304,11	0,00	0,00	0,00
OGO LEM				29 204 598,78	30 651 498,09	30 451 245,10	31 692 559,72	21 504 209,97	27 459 193,00

BURMISTRZ OKONKA



Mieczysław Wapła