

**Uchwała nr XLIII/216/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 lutego 2013 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Okonek na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 26 356 515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 211 584,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 26 144 931,00 zł;*
2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 27 786 897,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 25 029 998,00 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 16 545 997,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 378 999,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 166 998,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 616 946,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 630 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 2 756 899,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 756 899,00 zł;
4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. w § 5 dokonuje się zmian poziomu rezerw obniżając ich ogólną wysokość o kwotę 100 000,00 zł. Po dokonanych zmianach ogólny poziom rezerw stanowi kwotę 674 913,00 zł, w tym:
 - a) *rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł*
 - b) *rezerwy celowe w kwocie 574 913,00 zł, w tym z tytułu:*
 - *podwyżki płac dla administracji i obsługi szkół 87 763,00 zł;*
 - *podwyżki płac, nagród wraz z pochodnymi dla administracji 335 915,00 zł;*
 - *środków dla organizacji pozarządowych 50 000,00 zł;*
 - *realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75 000,00 zł;*
 - *zabezpieczenia udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej 26 235,00*
6. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Okonek obejmującym:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

7. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
8. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok określając ich nowy poziom w wysokości 2 756 899,00 zł.
9. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
10. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectw w roku 2013.
11. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
12. do uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku wprowadza się dodatkowy załącznik nr 11 zawierający zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
13. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIII/216/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 lutego 2013 roku

1. *Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku). Zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 327 704,00 zł. Z całości zwiększenia kwota 94 084,00 zł stanowi dochody majątkowe i kwota 233 620,00 zł to dochody bieżące budżetu gminy. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
 - 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **184 300,00 zł** w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy. Zwiększenie wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.13.2013.2 z dnia 23 stycznia 2013 roku. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji odnosi się do realizacji zadania własnego polegającego na finansowaniu wydatków programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030 „+” 184 300,00 zł)
 - 1.2. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **49 320,00 zł** stanowiących dotację celową z Powiatu Złotowskiego. Planowane dochody realizowane na podstawie podpisanej umowy między jednostkami samorządu terytorialnego zostaną wykorzystane na realizację bieżącego zadania własnego związanego z finansowaniem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. Zaplanowane środki stanowią realizację obowiązku powiatu zapewniającego 10% udział w finansowaniu działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej finansowanych w zasadniczej części z wyodrębnionych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dział 853, rozdział 85311, paragraf 2320 „+” 49 320,00 zł);
 - 1.3. Zaplanowanie w dochodach budżetowych kwoty **94 084,00 zł** stanowiącej dotację celową otrzymywaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Zakładany plan dochodów przyjmuje się na podstawie podpisanej (pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Okonku i Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim) w dniu 03 kwietnia 2012 roku umowy nr 00335-6930-UM1530102/11 (aneks z dnia 15.01.2013 r.) zakładającej dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie”. Zgodnie z umową termin złożenia ostatecznego wniosku o płatność upływa z dniem 30 kwietnia 2013 roku (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6207 „+” 94 084,00 zł)

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku). Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę łączną 327 704,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększenie planowanych wydatków (analogicznie do przyznanej dotacji) bieżących o kwotę **184 300,00 zł** w zakresie realizacji zadania własnego. Zmiany w paragrafie świadczeń społecznych zostaną przeznaczone na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „ +” 184 300,00 zł);
- 2.2. Zaplanowanie wydatków w wysokości **49 320,00 zł** (na poziomie dotacji z Powiatu Złotowskiego) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku, dla którego jednostką prowadzącą jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych (dział 853, rozdział 85311, paragraf 4210, 4260, 4300 „ +” 49 320,00 zł);
- 2.3. Zaplanowanie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcynie i Łomczewie” w łącznej kwocie **97 140,00 zł**. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie bezpośrednio przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Okonku (beneficjenta projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013). Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 roku i wstępnie planowano jego zakończenie do dnia 31.12.2012 roku. Ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie planowania zaistniała konieczność wprowadzenia zmian do projektu w formie aneksu do umowy o dofinansowanie. W przypadku dotacji dla instytucji kultury nie było możliwe także określić wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. W bieżącym roku budżetowym planowana kwota wydatków (obejmująca pozostałą do zrealizowania część projektu) zostaje uwzględniona w dwóch paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnie ze źródłem finansowania poszczególnych części projektu (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6227, 6229 „ +” 97 140,00 zł);
- 2.4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (zgodnie z wnioskami kierowników jednostek budżetowych) w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Okonku. Łącznie wprowadzane przeniesienia (nie powodujące zwiększenia wydatków w przedstawionym powyżej zakresie działalności) kształtują się na poziomie 185 980,00 zł. Podstawą dokonywanych zmian jest dostosowanie struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb poszczególnych jednostek. W uzasadnieniach wniosków o zmiany w budżecie kierownicy jednostek budżetowych wskazywali na konieczność uwzględnienia m.in. następujących okoliczności:

- obniżenie poziomu obowiązkowego wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli do 0,5 % wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli (w związku ze zmianą treści art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela);
- obniżenie poziomu zatrudnienia w Przedszkolu Miejskim w Okonku (w tym także przeniesienie pracownika do Gimnazjum w Okonku);
- uwzględnienie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku) pracownika realizującego zadania zapewnienia opieki podczas dowożenia uczniów;
- dokonanie weryfikacji wydatków w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2013 roku;
- zmianę wstępnie planowanych wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków bieżących projektu realizowanego przy wsparciu środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
(dział 801, rozdział 80103, paragraf 4040, rozdział 80101, paragrafy: 4010, 4110, 4120, 4040, 4179, 4219, rozdział 80104, paragrafy: 4010, 4110, 4120, 4210, 4260 rozdział 80110, paragrafy: 4010, 4110, 4120, 4040, rozdział 80114, paragrafy: 4010, 4110, 4120. Dział 854, rozdział 85401 paragraf 4040, rozdział 85446, paragraf 4700 „+„, 0,00 zł)

- 2.5. Zwiększenie planowanych wydatków w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędu Miejskiego w Okonku o kwotę **7 963,00 zł** (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4440 „+” 7 963,00 zł);
- 2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **1 000,00 zł** związanych z kosztami planowej do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (zwroty kosztów dojazdu) (dział 750, rozdział 75045, paragraf 3030 „+” 1 000,00zł);
- 2.7. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **14 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie wykonania ewidencji zabytków archeologicznych na terenie gminy oraz aktualizacji programu opieki nad zabytkami (dział 921, rozdział 92120, paragraf 4300 „+” 14 000,00 zł);
- 2.8. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (wydatków bieżących) w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego wsi Chwalimie. Przenosi się kwotę 6 863,00 zł w zakresie zadania pod nazwą „Kontynuacja remontu świetlicy i jej doposażenie” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270, 4210 „+ -” 0,00 zł);
- 2.9. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (wydatków bieżących) w ramach zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego wsi Borki. Przenosi się kwotę 900,00 zł w zakresie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki w zakresie zakupu materiałów i usług” oraz kwotę

2 794,00 zł w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw – wykonanie przyłącza elektrycznego oraz montaż lamp” pomiędzy paragrafami zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210, 4300, dział 926, rozdział 92605 paragraf: 4210, 4300 „+ -” 0,00 zł);

2.10. Przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 800,00 zł w zakresie finansowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Obniża się dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie wydatki w ramach zakupu usług zdrowotnych (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210, 4280 „+ -” 0,00 zł);

2.11. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **73 981,00 zł** w zakresie pozostałej działalności w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wprowadzona zmiana będzie umożliwiała finansowanie obligatoryjnych zadań związanych m.in. z: dokumentacją planowanych do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, aktualizacją programu ochrony środowiska, niezbędnymi pracami wykonywanymi na terenie niemieszkalnych nieruchomości gminnych (dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „+” 73 981,00 zł)

2.12. Ustala się nowy poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy na kwotę **100 000,00 zł** (poprzednia wysokość rezerwy wynosiła 200 000,00 zł) Poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy po zmianie spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych (od 0,1 do 1,0 % planowanych wydatków budżetu). (dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-” 100 000,00 zł);

2.13. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 50,00 zł oraz wydatki w zakresie zakupu usług zdrowotnych o kwotę 550,00 zł przy jednoczesnym obniżeniu o kwotę 600,00zł dotychczasowego planu wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych. Dokonane przeniesienia mają na celu dostosowanie dotychczasowej struktury wydatków do bieżących potrzeb wynikających z funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku (dział 754, rozdział 75416, paragraf 3020, 4280, 4300 „+ -” 0,00 zł)

2.14. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 1 500,00 zł przy jednoczesnym obniżeniu o kwotę 1 500,00zł dotychczasowego planu wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych. Dokonane przeniesienia mają na celu dostosowanie dotychczasowej struktury wydatków do bieżących potrzeb wynikających z funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku (dział 750, rozdział 75023, paragraf 3020, 4300 „+ -” 0,00 zł)

3. **Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2013 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.3.

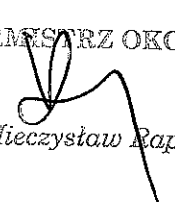
4. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.3
5. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.8 i 2.9
6. *Do uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku wprowadza się dodatkowy załącznik nr 11 pn. „Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych”*

Wprowadzenie dodatkowego załącznika ma na celu wskazanie sposobu wydatkowania dochodów budżetowych gminy pochodzących z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości tak uzyskane dochody na finansowanie:

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową;
- utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

Z całości zaplanowanych dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych na poziomie 550 000,00 zł dochody realizowane na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych według wstępnych założeń (przyjętych na podstawie analizy Straży Miejskiej w Okonku) będą stanowiły kwotę 400 000,00 zł. Wypełniając dyspozycję powyżej przytoczonych przepisów ustalono w takiej samej wysokości planowane wydatki w zakresie: rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne (zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych służących poprawie stanu dróg), rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi (zakup usług pozostałych w zakresie zimowego utrzymania dróg) oraz rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg (zakup energii oraz zakup usług pozostałych w ramach bieżącego utrzymania i funkcjonowania urządzeń oświetlenia ulicznego)

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 500,00	0,00	327 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 500,00	0,00	327 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	0,00	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	0,00	47 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Orientarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	124 100,00	0,00	124 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	0,00	1 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 326 790,00	0,00	9 326 790,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 150,00	0,00	3 031 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		0320	Podatek rolny	147 000,00	0,00	147 000,00
		0330	Podatek leśny	425 800,00	0,00	425 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00	0,00	8 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	50,00
	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 608 750,00	0,00	2 608 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		0320	Podatek rolny	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		0330	Podatek leśny	8 950,00	0,00	8 950,00
		0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	0,00	8 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 300,00	0,00	63 300,00
	75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	707 500,00	0,00	707 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	0,00	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	0,00	550 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 978 390,00	0,00	2 978 390,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 971 890,00	0,00	2 971 890,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	0,00	6 500,00
758		Różne rozliczenia	10 814 998,00	0,00	10 814 998,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 519 875,00	0,00	7 519 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 875,00	0,00	7 519 875,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 913,00	0,00	26 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 913,00	0,00	26 913,00
801		Oświata i wychowanie	282 560,00	0,00	282 560,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 060,00	0,00	7 060,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 060,00	0,00	7 060,00
	80104	Przedszkola	199 500,00	0,00	199 500,00
	0830	Wpływy z usług	199 500,00	0,00	199 500,00
	80110	Gimnazja	6 000,00	0,00	6 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
	80145	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	5 002 554,00	184 300,00	5 186 854,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 800,00	0,00	4 238 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 208 800,00	0,00	4 208 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 084,00	0,00	67 084,00

BeSTia

Strona 3 z 5

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 647,00	0,00	33 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 437,00	0,00	33 437,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 700,00	0,00	202 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 700,00	0,00	202 700,00
85216		Zasiłki stałe	286 300,00	0,00	286 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 300,00	0,00	286 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00	0,00	154 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00	0,00	154 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	184 300,00	184 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	184 300,00	184 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	49 320,00	49 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	49 320,00	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49 320,00	49 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 700,00	0,00	43 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00	0,00	42 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	0,00	42 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 049,00	94 084,00	150 133,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 049,00	94 084,00	150 133,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 049,00	0,00	16 049,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00	94 084,00	134 084,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	8 000,00

BeSTia

Strona 4 z 5

02501		Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem:			26 028 811,00	327 704,00	26 356 515,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

[Signature]
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/216/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i Leśnictwo	37 600,00	0,00	37 600,00
	01006		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 600,00	0,00	32 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00	0,00	32 600,00
600			Transport i łączność	166 010,00	0,00	166 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 010,00	0,00	166 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	900,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 900,00	79 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 960,00	0,00	25 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 300,00	0,00	204 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 000,00	0,00	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300,00	0,00	120 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	0,00	25 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	0,00	120 000,00

Strona 1 z 13

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
760			Administracja publiczna	2 681 743,00	8 963,00	2 690 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	0,00	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	0,00	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	0,00	3 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	0,00	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 825,00	0,00	141 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 725,00	0,00	136 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
	75024		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430 218,00	7 963,00	2 438 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	1 500,00	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 414,00	0,00	1 291 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 354,00	0,00	98 354,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00

Strona 2 z 13

BeSTia

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	0,00	256 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	0,00	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 1 500,00	128 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	15 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	0,00	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	0,00	185 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	7 963,00	53 163,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność	34 500,00	0,00	34 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 880,00	0,00	313 880,00
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412	Ochronnicze strażnie pożarne	165 200,00	0,00	165 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00

BeSTia

Strona 3 z 13

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

BeSTia

Strona 4 z 13

750		Różne rozliczenia	794 913,00	- 100 000,00	694 913,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	774 913,00	- 100 000,00	674 913,00
	4810	Rezerwy	774 913,00	- 100 000,00	674 913,00
801		Oświata i wychowanie	10 730 668,00	6 992,00	10 736 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 562 126,00	60 423,00	4 622 549,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	0,00	470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 515,00	0,00	187 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 000,00	30 173,00	2 618 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	26 000,00	203 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 900,00	3 700,00	479 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 600,00	550,00	66 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00	0,00	5 746,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	1 014,00	8 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	255,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	- 1 014,00	45,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	205 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	0,00	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	0,00	68 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00	0,00	2 460,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00	0,00	4 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 600,00	0,00	191 600,00

BeSTia

Strona 5 z 13

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 066,00	500,00	184 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 191,00	0,00	8 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 405,00	0,00	134 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	500,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	2 141 731,00	60 300,00	2 081 431,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00	0,00	19 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 400,00	0,00	586 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 176,00	0,00	48 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 500,00	- 34 000,00	840 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	0,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	- 5 500,00	104 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	- 800,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 000,00	86 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 500,00	0,00	115 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	- 106 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	0,00	1 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	0,00	32 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	0,00	1 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	0,00	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00

BeSTia

Strona 6 z 13

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 950,00	0,00	60 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	0,00	2 020,00
80110		Gminnia	2 690 105,00	40 955,00	2 731 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 211,00	0,00	131 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 144,00	38 956,00	1 685 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	- 5 000,00	139 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	6 000,00	323 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	1 000,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	139 400,00	0,00	139 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 210,00	0,00	5 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	0,00	27 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 240,00	0,00	2 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	0,00	3 180,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	0,00	133 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	590 000,00	0,00	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	590 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	325 648,00	12 050,00	377 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 293,00	10 000,00	241 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 848,00	1 800,00	47 648,00

BeSTia

Strona 7 z 13

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 807,00	250,00	7 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 175,00	- 27 636,00	42 539,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	- 4 000,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 875,00	- 23 636,00	20 239,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 485,00	0,00	133 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00	0,00	48 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00

BeSTia

Strona 8 z 13

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85184		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 454 084,00	184 300,00	6 638 384,00
85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	0,00	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	0,00	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 800,00	0,00	4 233 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 890 536,00	0,00	3 890 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	0,00	206 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 564,00	0,00	10 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 084,00	0,00	67 084,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 084,00	0,00	67 084,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 700,00	0,00	352 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 700,00	0,00	352 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	286 300,00	0,00	286 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 300,00	0,00	286 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	753 200,00	0,00	753 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	0,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	0,00	88 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
85295		Pozostała działalność	180 000,00	184 300,00	364 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	184 300,00	364 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 600,00	49 920,00	126 920,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 600,00	49 920,00	105 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 320,00	29 320,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
85395		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	433 770,00	6 992,00	427 778,00
85401		Świetlice szkolne	379 660,00	6 000,00	374 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 592,00	0,00	20 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 368,00	0,00	257 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	0,00	46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	0,00	19 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	0,00	51 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	45 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 110,00	- 992,00	2 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	- 992,00	2 118,00

BeSTia

Strona 11 z 13

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 041,00	73 981,00	2 775 022,00
90002		Gospodarka odpadami	683 500,00	0,00	683 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	0,00	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 610,00	0,00	72 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	0,00	22 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	0,00	406 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	0,00	156 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 600,00	0,00	232 600,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 600,00	0,00	52 600,00
90095		Pozostała działalność	1 181 331,00	73 981,00	1 255 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 701,00	0,00	28 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	73 981,00	77 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 630,00	0,00	1 118 630,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 654,00	111 140,00	1 064 004,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 380,00	0,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	0,00	14 380,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 984,00	97 140,00	696 124,00

BeSTia

Strona 12 z 13

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00	0,00	441 100,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 049,00	0,00	16 049,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 626,00	0,00	8 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 196,00	6 863,00	36 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 863,00	- 6 863,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	63 180,00	103 180,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00	33 960,00	73 910,00
92116		Biblioteki	322 500,00	0,00	322 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	0,00	322 500,00
92120		Ochrona zabytków i zabytki	18 000,00	14 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	1 009 190,00	0,00	1 009 190,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 190,00	0,00	1 009 190,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 021,00	- 2 794,00	62 227,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	2 794,00	33 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00	0,00	727 669,00
Razem:			27 459 193,00	327 704,00	27 786 897,00

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

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

Jednostki spoza sektora finansów publicznych **				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła niepubliczna	470 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	586 400,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>Stowarzyszenia</i>	0,00	0,00	40 000,00
Razem:				1 056 400,00	0,00	135 000,00
Ogółem dotacje:				1 844 675,00	52 600,00	511 710,00
ŁĄCZNIE:				2 408 985,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/216/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r.

Wydatki majątkowe w budżecie na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 510,00	0,00	31 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 510,00	0,00	31 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 960,00	0,00	25 960,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji (Rada Sołecka wsi Ciosaniec)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek - dokumentacja projektowa	4 460,00	0,00	4 460,00
			Dofinansowanie do chodnika przy drodze gminnej do cmentarza w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Glinki Mokre)	500,00	0,00	500,00
			Dofinansowanie do modernizacji chodnika na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Lotyń)	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
			Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej dla sołectwa Lotyń (Fundusz Sołecki wsi Drzewice)	350,00	0,00	350,00
			Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej za cmentarzem parafialnym w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Węgorzewo)	900,00	0,00	900,00
			Dofinansowanie zakupu polbruk na chodnik przy drodze gminnej na cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Borki)	400,00	0,00	400,00
			Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika gminnego (Fundusz Sołecki wsi Borucino)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup kostki polbrukowej na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Lubniczka)	900,00	0,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Obudowa zbiornika bezodpływowego w Łędycku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbiórka budynków gospodarczych	15 000,00	0,00	15 000,00
780			Administracja publiczna	19 000,00	0,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup komputerów i części	19 000,00	0,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 1 z 3

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Okonku	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 630,00	0,00	1 698 630,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	550 000,00	0,00	550 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 148 630,00	0,00	1 148 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 630,00	0,00	1 118 630,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek II i III etap	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa wodociągu do wsi Kruszka - dofinansowanie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek	282 630,00	0,00	282 630,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 950,00	97 140,00	200 090,00
	92109		Domki (osiedla) kultury, świetlice i kluby	93 850,00	97 140,00	191 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Podgaje)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Brokęcino)	4 000,00	0,00	4 000,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	63 180,00	103 180,00
			Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	0,00	63 180,00	63 180,00
			Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzesel	40 000,00	0,00	40 000,00

Strona 2 z 3

	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00	33 960,00	73 910,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie	0,00	33 960,00	33 960,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł	39 950,00	0,00	39 950,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		Rewitalizacja Wieży Teclawa	9 000,00	0,00	9 000,00
926		Kultura fizyczna	727 669,00	0,00	727 669,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 669,00	0,00	727 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00	0,00	727 669,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II (dokumentacja)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa placu zabaw w Lubniczce (Fundusz Sołecki wsi Lubniczka)	14 169,00	0,00	14 169,00
		Wyłożenie kostki polbruk przy placu zabaw (Fundusz Sołecki wsi Brokocino)	4 500,00	0,00	4 500,00
Razem			2 659 759,00	97 140,00	2 756 899,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

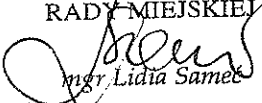
**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	
600	60016	4210	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki w zakresie zakupu materiałów i usług	900,00	Borki	
		4270		1 000,00		
		4300		100,00		
600	60016	6060	2. Dofinansowanie zakupu polbruku na chodnik przy drodze gminnej na cmentarz w Lotyniu	400,00		
754	75412	4210	3. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Lotyniu	400,00		
926	92605	4210	4. Modernizacja placu zabaw - wykonanie przyłącza elektrycznego oraz montaż lamp	0,00		
		4300		3 494,00		
900	90095	4300	5. Organizacja dożynek wiejskich	2000,00		
Razem				8 294,00		
600	60016	6060	1. Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika gminnego	3 000,00		Borucino
600	60016	4270	2. Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej	4 000,00		
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka	1 500,00		
926	92605	4210	4. Doposażenie placu zabaw i wiaty wiejskiej	3 000,00		
926	92605	4210	5. Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego	9 858,00		
Razem				21 358,00		
900	90004	4210	1. Zakup osprzętu do kosiarki	672,00		
900	90095	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich	2 500,00		
926	92605	4210	3. Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000,00		
926	92605	6050	4. Wyłożenie kostki polbruk przy placu zabaw	4 500,00		

921	92109	6060	5.Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	
Razem				13 672,00	Brokęcino
600	60016	4270	1. Modernizacja drogi gminnej	5 000,00	
926	92605	4210	2. Wyposażenie placu zabaw- zakup namiotu ochronnego, huśtawki	3 000,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich	1 023,00	
Razem				9 023,00	Brzózówka
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych na terenie gminy	500,00	
900	90004	4210	2.Zakup osprzętu do utrzymania zieleni oraz dokończenie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00	
900	90095	4210	3.Zorganizowanie Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich oraz Zabawy Choinkowej	2 000,00	
921	92109	4210	4.Kontynuacja remontu świetlicy i jej wyposażenie	6 863,00	
Razem				11 363,00	Chwałimie
600	60016	6050	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji	18 000,00	
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do kosiarek	1 444,00	
Razem				19 444,00	Ciosaniec
600	60016	4270	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice	7 000,00	
600	60016	6060	2.Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej dla sołectwa Lotyń	350,00	
900	90095	4210	3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wiejskich	337,00	
Razem				7 687,00	Drzewice
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych	2 000,00	
600	60016	6050	2. Dofinansowanie do chodnika przy drodze gminnej do cmentarza w Lotyniu	500,00	
900	90095	4210	3.Zakup namiotu z wyposażeniem	5 000,00	

900	90095	4210	4. Organizacja Dożynek Wiejskich	1 584,00	
Razem				9 084,00	Glinki Mokre
926	92605	4210	1. Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół altanek i placu zabaw	7 869,00	
Razem				7 869,00	Glinki Suche
900	90095	6050	1. Dofinansowanie do budowy wodociągu do wsi Kruszka	6 000,00	
900	90095	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka	752,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie choinki dla dzieci	752,00	
Razem				7 504,00	Kruszka
754	75412	4210	1. Zakup odzieży koszarowej dla OSP Lędyczek	1 000,00	
900	90004	4210	2. Zakup krzewów i roślin ozdobnych, materiałów do konserwacji urządzeń drewnianych oraz do pielęgnacji i utrzymania czystości gminnych terenów	4 100,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz zabawy choinkowej	1 800,00	
921	92109	4210	4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lędyczku	12 696,00	
926	92605	4210	Postawienie budynku gospodarczego przy kompleksie rekreacyjno - sportowym oraz zakup trzech stołów piwnych	2 400,00	
Razem				21 996,00	Lędyczek
600	60016	6050	1. Dofinansowanie do modernizacji chodnika na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu	3 000,00	
754	75412	4210	2. Dofinansowanie do sprzętu OSP Lotyń	3 000,00	
900	90004	4210	3. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni i zakup roślin ozdobnych	2 502,00	
926	92605	4210	4. Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Lotyń	7 500,00	
921	92105	4210	5. Zakup materiałów i sprzętu do organizacji imprez masowych na stadionie w Lotyniu	14 380,00	
Razem				30 382,00	Lotyń
600	60016	6060	1. Zakup kostki polbrukowej na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu	900,00	

926	92605	6050	2. Budowa placu zabaw w Lubniczce	14 169,00	
Razem				15 069,00	Lubniczka
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie parku i terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 392,00	
900	90004	4270	2. Odwodnienie i utwardzenie dróżki przez park	7 000,00	
900	90015	4300	3. Przeniesienie punktów oświetleniowych	4 000,00	
900	90095	4210	3. Organizacja Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich	1 500,00	
Razem				16 892,00	Łomczewo
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 500,00	
900	90004	4300		8 500,00	
900	90015	4300	2. Montaż z kupnem ulicznej lampy oświetleniowej	1 500,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka i Dożynek	2 028,00	
900	90095	4300		2 000,00	
754	75412	4210	4. Zakupu sprzętu dla OSP w Pniewie	500,00	
921	92109	4210	5. Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy wiejskiej	500,00	
Razem				16 528,00	Pniewo
900	90095	4210	1. Zorganizowanie Mikołajek, Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich	2 925,00	
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	
921	92109	6060	3. Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej	10 000,00	
Razem				17 925,00	Podgaje
600	60016	6060	1. Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej za cmentarzem parafialnym w Lotyniu	900,00	
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Lotyń	500,00	
900	90004	4210	3. Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości we wsi	500,00	
921	92109	4210	4. Remont świetlicy wiejskiej	11 000,00	
921	92109	4300		2 200,00	
Razem				15 100,00	Węgorzewo
OGÓŁEM				249 190,00	X

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr. Lidia Samek

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00
Razem:				400 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				400 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec