

**Uchwała nr XLVIII/252/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 sierpnia 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 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 zmienionej uchwałą nr XLIII/216/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą nr XLIV/220/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą nr XLV/229/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 36/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, uchwałą nr XLVI/237/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2013 roku, uchwałą nr XLVII/243/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2013 roku, zarządzeniem nr 54/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2013 roku, zarządzeniem nr 61/2013 Burmistrza Okonka z dnia 15 lipca 2013 roku, zarządzeniem nr 67/2013 Burmistrza Okonka z dnia 01 sierpnia 2013 roku oraz zarządzeniem nr 74/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 28 222 557,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 715 380,50 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 27 507 176,62 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 30 271 194,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 26 513 748,62 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 458 596,62 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 837 751,87 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 620 844,75 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 025 875,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 630 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 757 445,50 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 757 445,50 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 § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego. Planowane przychody i koszty kształtują się na poziomie 3 362 497,00 zł.

6. treść załącznika nr 6 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.
7. 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
8. 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 4 do niniejszej uchwały
9. w § 10 dokonuje się zmian w zakresie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
10. treść załącznika nr 8 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.
11. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok..
12. 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 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVIII/252/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 sierpnia 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 173 682,50 zł . Ogólne zwiększenie jest wynikiem wzrostu dochodów o charakterze majątkowym o kwotę 77 546,50 zł oraz dochodów bieżących w kwocie 96 136,00. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

Zmiany planowanych dochodów budżetowych określone w punktach 1.1 do 1.10 są konsekwencją bieżącej analizy wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Wprowadzane korekty mają pełne uzasadnienie wynikające z realizacji dochodów w bieżącym roku budżetowym. W okresie ostatniego kwartału na podstawie wykonania obejmującego okres od początku roku do końca września dokonana zostanie końcowa weryfikacja planowanych dochodów na podstawie pełniejszych danych analitycznych.

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 700,00 zł** w zakresie pozostałych dochodów rozdziału 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami. Przedmiotowe dochody związane są z ustaloną na podstawie podpisanych porozumień partycypacją właścicieli lokali mieszkalnych w kosztach realizacji nakazów nadzoru budowlanego w zakresie nieruchomości mieszkalnych, w których gmina posiada lokale komunalne (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0970 „ +” 2 700,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **5 000,00 zł** w zakresie wpływów z usług (refaktury ponoszonych kosztów) w zakresie rozdziału 75023 – urzędy gmin. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania w bieżącym roku budżetowym, która wskazuje na wyższy poziom realizacji dochodów od poziomu zaplanowanego na etapie uchwalania budżetu (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0830 „ +” 5 000,00 zł*)
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **7 000,00 zł** w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (realizowanych przez urzędy skarbowe w odniesieniu do osób fizycznych). Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania w bieżącym roku budżetowym, która wskazuje na wyższy poziom realizacji dochodów od poziomu zaplanowanego na etapie uchwalania budżetu (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0500 „ +” 7 000,00 zł*);
- 1.4. Wprowadza się plan bieżących dochodów budżetowych w kwocie **5 500,00 zł** stanowiących wpływy z różnych opłat (zrealizowane dochody z tytułu naliczanych

kosztów upomnień). Zaplanowanie przedmiotowego źródła dochodów nie powoduje ryzyka ich niepełnego wykonania ze względu na ich faktyczną realizację na poziomie zbliżonym do wprowadzanego planu (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0690 „ +” 5 500,00 zł*);

- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 600,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy wykonania w bieżącym roku budżetowym, która wskazuje na wyższy poziom realizacji dochodów od założonego w budżecie planu (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „ +” 3 600,00 zł*);
- 1.6. Wprowadza się dochody majątkowe w kwocie **6 763,50 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wskazana kwota związana jest z niepełnym wykorzystaniem środków niewygasających z upływem 2012 roku w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej związana ze zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz przedszkole, usytuowanej na działce nr Ew. 4691/1 położonej w Okonku przy ul. Leśnej” (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6680 „ +” 6 763,50 zł*);
- 1.7. Obniżenie planowanych dochodów budżetowych gminy o kwotę **70 000,00 zł** stanowiących zakładane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Bieżąca analiza zrealizowanych dochodów w niniejszej kategorii wskazuje na wysoki stopień prawdopodobieństwa niepełnej realizacji zakładanego planu (zgodnego z prognozą Ministra Finansów) na etapie uchwalania budżetu gminy. Wprowadzana korekta ma na celu pewne urealnienie prognozowanych dochodów w niniejszej kategorii wpływów budżetowych gminy (*dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010 „ -” 70 000,00 zł*);
- 1.8. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **110 000,00 zł** w zakresie planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Znaczący wzrost zakładanego planu jest uzasadniony faktycznym wykonaniem dochodów na poziomie zapewniającym realizację planu po wprowadzeniu jego korekty (*dział 756, rozdział 75621, paragraf 0020 „ +” 110 000,00 zł*);
- 1.9. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **20 000,00 zł** w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej. Wzrost o wskazaną kwotę przyjęto na wniosek Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Okonku. Zrealizowane dotychczas dochody (z tytułu częściowej odpłatności rodzin za koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej) jednoznacznie wskazują na realizację na poziomie wyższym od wstępnie zakładanego planu (*dział 852, rozdział 85202, paragraf 0830 „ +” 20 000,00 zł*);
- 1.10. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **4 000,00 zł** w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wzrost o wskazaną

kwotę przyjęto na wniosek Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Okonku. Zrealizowane dotychczas dochody (z tytułu częściowej odpłatności za świadczone przez MGOPS usługi opiekuńczej) jednoznacznie wskazują na realizację na poziomie wyższym od wstępnie zakładanego planu (dział 852, rozdział 85228, paragraf 0830 „+” 4 000,00 zł);

1.11. Wprowadzenie dochodów majątkowych na poziomie **17 483,00 zł** stanowiących równowartość przewidywanego dofinansowania (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 – Małe Projekty) ze środków budżetu Unii Europejskiej do wprowadzanego w budżecie gminy zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Okonek” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6207 „+” 17 483,00 zł);

1.12. Wprowadzenie dochodów bieżących na poziomie **8 336,00 zł** stanowiących równowartość przewidywanego dofinansowania (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2017 – 2013 – Małe Projekty) ze środków budżetu Unii Europejskiej do wprowadzanego w budżecie gminy zadania bieżącego związanego z przygotowaniem i wydaniem folderów informacyjnych Gminy Okonek (dział 750, rozdział 75095, paragraf 2007 „+” 8 336,00 zł);

1.13. Wprowadzenie dochodów majątkowych w kwocie **53 300,00 zł** stanowiących dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego gminy pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek – Borowo”. Przedmiotowe dochody zostaną przekazane przez Nadleśnictwo Okonek (na podstawie podpisanej umowy) w formie pieniężnej jako dofinansowanie zadania własnego gminy (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+” 53 300,00 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). Ogólne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 173 682,50 zł. Wydatki bieżące ulegają wzrostowi o kwotę 127 722,00 zł, natomiast planowane wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 45 960,50 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **28 960,50 zł**. Wskazane środki zostają przeznaczone na realizację zadania pn. „Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Okonek”. Z całości wartości zadania kwota 17 483,00 zł będzie finansowana ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kwota 11 477,50 zł stanowi wkład własny gminy (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6057 „+” 17 483,00 zł, paragraf 6059 „+” 11 477,50 zł);

2.2. Wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania bieżącego na kwotę **12 817,00 zł**. Wskazane środki zostają przeznaczone na realizację zadania

związanego z przygotowaniem i wydaniem folderów informacyjnych Gminy Okonek. Z całości planowanych wydatków kwota 8 336,00 zł będzie finansowana ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kwota 4 481,00 zł stanowi wkład własny gminy (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 4307 „ +” 8 336,00 zł, paragraf 4309 „ +” 4 481,00 zł*);

- 2.3. Dokonanie obniżenia planowanych inwestycyjnych wydatków budżetowych o kwotę **90 000,00 zł** oraz przeniesień związanych z częściową zmianą sposobu realizacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn. „*Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych*”. Wskazane zadanie (ze względów formalno – prawnych) w części zostanie zrealizowane bezpośrednio z budżetu gminy na poziomie nieprzekraczającym obniżonego planu w kwocie 190 000,00 zł (koszty zakupu, transportu i składowania okrywy rekultywacyjnej po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego), natomiast kwota 250 000,00 zł zostaje zaplanowana jako dotacja celowa z budżetu gminy dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ramach dotacji celowej (zgodnie z zadaniami statutowymi) po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizuje zasadniczą część prac rekultywacyjnych na zamkniętym składowisku zgodnie z uzyskaną decyzją określającą sposób przeprowadzenia prac. Wprowadzane zmiany nie ograniczają realizacji zakładanego zakresu rzeczowego koniecznej do wykonania inwestycji. (*dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050 „ -” 340 000,00 zł, ,dział 900, rozdział 90017 paragraf 6210 „ +” 250 000,00 zł*)
- 2.4. Dokonanie zmiany (na wniosek dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku) w zakresie planowanego wstępnie poziomu dotacji podmiotowych dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku oraz Biblioteki Publicznej w Okonku. W celu dostosowania struktury dotacji do faktycznych potrzeb obniża się o kwotę 30 000,00 zł poziom dotacji dla ośrodka kultury zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę poziom dotacji podmiotowej dla biblioteki (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480 „ -” 30 000,00 zł, dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480 „ +” 30 000,00 zł*);
- 2.5. Dokonanie przeniesień (zgodnie z wnioskami dyrektora jednostki budżetowej) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków Szkoły Podstawowej w Okonku. Obniża się o kwotę 18 200,00 zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe, zwiększając o analogiczną kwotę i w tożsamym paragrafie wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne. Ponadto w rozdziale 80101 dokonuje się obniżenia o kwotę 10 000,00 zł planu zakupu materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 5 500,00 zł zakupu usług pozostałych zwiększając jednocześnie plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 15 500,00 zł (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010, 4210, 4300, 4270 „ -” 18 200,00 zł, ,dział 854, rozdział 85401 paragraf 4010 „ +” 18 200,00 zł*);

2.6. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 900,00 zł w ramach planów wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Okonku. Obniża się dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie plan w paragrafie szkoleń pracowników (*dział 754, rozdział 75416, paragraf 4210, 4700 „+ -” 0,00 zł*)

2.7. Dokonanie przeniesień oraz ogólnego zwiększenia o kwotę **24 000,00 zł** w planie wydatków realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki).

- W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się obniżenia dotychczasowego planu w paragrafie zakupu środków żywności o kwotę 2 000,00 zł, w paragrafie szkoleń pracowników o kwotę 1 000,00 zł oraz w paragrafie zakupu energii o kwotę 2 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się dotychczasowe plany w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł oraz w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 15 000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z własnych środków budżetowych gminy (poza planowanymi wpływami z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zostaje zaangażowana kwota 15 000,00 zł. (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4220, 4700, 4260, 4210, 4170 „+ ” 15 000,00 zł*)

- Dokonuje się obniżenia dotychczasowego planu wydatków w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 15 000,00 zł (w całości z paragrafu 3110 – świadczenia społeczne) - *dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-” 15 000,00 zł*

- Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz ogólnego zwiększenia wydatków o kwotę 24 000,00 zł w ramach rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej. Obniża się dotychczasowy plan kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich o kwotę 500,00 zł zwiększając jednocześnie plany w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000,00 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 18 000,00 zł oraz opłat związanych z usługami telefonii komórkowej o kwotę 500,00 zł. (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4610, 4210, 4300, 4360 „+ ” 24 000,00 zł*).

2.8. Dokonanie przeniesienia w celu dostosowania struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb kwoty 70 000,00 zł z rozdziału 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne (paragraf zakupu usług pozostałych) na rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (paragraf zakupu materiałów i wyposażenia wzrost o 40 000,00 zł, paragraf zakupu usług remontowych wzrost o kwotę 10 000,00 zł oraz paragraf zakupu usług pozostałych o kwotę 5 000,00) oraz rozdział 90095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (paragraf

zakupu usług pozostałych wzrost o kwotę 10 000,00 zł oraz paragraf zakupu materiałów i wyposażenia wzrost o kwotę 5 000,00 zł) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210, 4270, 4300 „ +” 55 000,00 zł, dział 900, rozdział 90095 paragraf 4210, 4300 „+” 15 000,00 zł, dział 710, rozdział 71014, paragraf 4300 „- „ 55 000,00 zł*);

2.9. Dokonanie przeniesienia w celu dostosowania struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb kwoty 150,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej. Obniża się dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia wprowadzając jednocześnie plan składek na ubezpieczenia społeczne (koszty pracodawcy związane z wynagrodzeniami bezosobowymi) - *dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210, 4110 „ + -” 0,00 zł*;

2.10. Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowej realizacji podstawowych zadań o kwotę **25 605,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych (kwota 23 605,00 zł) oraz paragrafu podróży służbowych krajowych (kwota 2 000,00 zł) w rozdziale 75023 – urzędy gmin (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „ +” 23 605,00 zł, paragraf 4410 „+” 2 000,00 zł*);

2.11. Zwiększa się o kwotę **51 300,00 zł** planowane wydatki w zakresie rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi. Zwiększenia dokonuje się w paragrafie zakupu usług pozostałych (usługi świadczone przez gminny zakład budżetowy - (*dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300 „ +” 58 000,00 zł*);

2.12. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym wzrostem planowanych wydatków budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** w zakresie rozdziału 75412 – ochotnicze straże pożarne. Dokonuje się przeniesienia kwoty 1 000,00 zł z planu zakupu usług pozostałych na paragraf różnych opłat i składek (opłaty za wydanie uprawnień dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w jednostkach OSP na terenie gminy). Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 3 000,00 zł w zakresie paragrafu zakupu energii (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 4300, 4430, 4260 „ +” 3 000,00 zł*)

2.13. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **5 000,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu energii w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej. Przedmiotowa zmiana jest niezbędna do prawidłowego utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4260 „ +” 5 000,00 zł*);

2.14. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **53 000,00 zł** w zakresie realizacji zadania własnego związanego z oświetleniem ulic, placów i dróg. Z ogólnego wzrostu kwota 22 000,00 zł dotyczy paragrafu zakupu energii, z kolei kwota 31 000,00 zł zwiększa plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260 „+” 22 000,00 zł , paragraf 4300 „ +” 31 000,00 zł*).

- 2.15. W celu dostosowania struktury planowanych wydatków do ekonomicznej treści koniecznych do wykonania zadań dokonuje się przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i zadaniami o charakterze majątkowym w zakresie rozdziału 60016 - drogi publiczne gminne. Obniża się plan wydatków bieżących w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 47 000,00 zł wprowadzając jednocześnie plan wydatków na identycznym poziomie na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja mostu przez ciek w ciągu drogi gminnej Glinki Mokre – Łomczewo” charakteru ekonomicznego. Realizacja prac przy wskazanym obiekcie (wykonywana na podstawie nakazu służb nadzoru budowlanego) swoim zakresem rzeczowym oraz spodziewanym efektem końcowym wskazuje na podwyższenie wartości użytkowej obiektu co przesądza o sposobie zakwalifikowania ponoszonych wydatków (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300 „-” 47 000,00 zł, paragraf 6050 „+” 47 000,00 zł).
- 2.16. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **60 000,00 zł** w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek – Borowo”. Przedmiotowa zmiana umożliwi wykonanie szerszego od wstępnie planowanego zakresu zadania co znacznie poprawi wartość użytkową modernizowanej drogi. Źródłem zwiększenia zakresu finansowego zadania są w przeważającej części środki przekazywane przez Nadleśnictwo Okonek oraz w części środki własne budżetu gminy (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 60 000,00 zł)
3. **Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 roku (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku) – załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku.** Wprowadzone w załączniku zmiany są konsekwencją zaplanowania w budżecie gminy dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla zakładu opisanej w pkt. 2.3.
4. **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 oraz 2.4
5. **Zmiany w zakresie zestawienia planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8 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. 2.7
6. **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. 2.1, 2.3, 2.15 oraz 2.16 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/252/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2013

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	475 797,75	0,00	475 797,75
	01095		Pozostała działalność	475 797,75	0,00	475 797,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 797,75	0,00	445 797,75
020			Leśnictwo	20 400,00	0,00	20 400,00
	02095		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	20 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 400,00	0,00	20 400,00
600			Transport i łączność	156 250,00	53 300,00	209 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 250,00	53 300,00	209 550,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 300,00	53 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 250,00	0,00	156 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 500,00	2 700,00	341 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 500,00	2 700,00	341 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 700,00	13 700,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	172 650,00	13 336,00	185 986,00

BeSTia

Strona 1 z 6

75011			Urzędy wojewódzkie	114 100,00	0,00	114 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 100,00	0,00	114 100,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	1 550,00	0,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	0,00	1 550,00
75095			Pozostała działalność	0,00	8 336,00	8 336,00
		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	0,00	8 336,00	8 336,00
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
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	9 258 640,00	56 100,00	9 414 740,00
		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	3 038 000,00	0,00	3 038 000,00
		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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 850,00	0,00	6 850,00

BeSTia

Strona 2 z 6

75610		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 623 750,00	16 100,00	2 639 850,00
	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	7 000,00	70 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 500,00	5 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 600,00	18 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 17 500,00	0,00	7 17 500,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	40 000,00	3 018 390,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 971 890,00	- 70 000,00	2 901 890,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	110 000,00	116 500,00
758		Różne rozliczenia	10 764 763,00	0,00	10 764 763,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 469 640,00	0,00	7 469 640,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469 640,00	0,00	7 469 640,00
	75807	Część wytwórcza 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

BeSTia

Strona 3 z 6

	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	6 001,00	0,00	6 001,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 059,00	0,00	1 059,00
	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
	80148	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	5 580 555,00	24 000,00	5 604 555,00
	85202	Domki pomocy społecznej	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	4 188 800,00	0,00	4 188 800,00
	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	4 158 800,00	0,00	4 158 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 864,00	0,00	121 864,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 647,00	0,00	83 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 237,00	0,00	38 237,00
	85214	Zosilki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 700,00	0,00	222 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 700,00	0,00	222 700,00
	85216	Zosilki stałe	378 150,00	0,00	378 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 150,00	0,00	378 150,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00	0,00	154 700,00

BeSTia


Strona 4 z 6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00	0,00	154 700,00
85225		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	4 000,00	22 000,00
85295		Pozostała działalność	461 321,00	0,00	461 321,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	51 071,00	0,00	51 071,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 250,00	0,00	410 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 896,87	0,00	227 896,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
85395		Pozostała działalność	178 576,87	0,00	178 576,87
	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	169 598,16	0,00	169 598,16
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 978,71	0,00	8 978,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 148,00	0,00	154 148,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 148,00	0,00	154 148,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 148,00	0,00	154 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 100,00	6 763,50	369 863,50
90002		Gospodarka odpadami	15 400,00	0,00	15 400,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00	0,00	15 400,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 000,00	0,00	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	34 000,00
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
90095		Pozostała działalność	270 000,00	6 763,50	276 763,50

BeSTia

Strona 5 z 6

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	270 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 763,50	6 763,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 084,00	0,00	134 084,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 084,00	0,00	134 084,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	134 084,00	0,00	134 084,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00	17 483,00	35 483,00
92601		Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 483,00	17 483,00
	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	0,00	17 483,00	17 483,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			28 048 874,62	173 682,50	28 222 557,12

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 6 z 6

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/252/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2013

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 397,75	0,00	483 397,75
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 600,00	0,00	32 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00	0,00	32 600,00
	01095		Pozostala działalność	445 797,75	0,00	445 797,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 741,13	0,00	8 741,13
		4430	Różne opłaty i składki	437 056,62	0,00	437 056,62
600			Transport i łączność	322 260,00	115 000,00	437 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 260,00	115 000,00	437 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	40 000,00	51 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	10 000,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	- 42 000,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 960,00	107 000,00	312 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 300,00	0,00	449 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 000,00	0,00	64 000,00
		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	365 300,00	0,00	365 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	0,00	40 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	- 70 000,00	75 000,00

BeSTia

Strona 1 z 16

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	- 70 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	- 70 000,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 095 021,00	38 422,00	3 133 443,00
	75011		Urzędy powiatowe	114 100,00	0,00	114 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	0,00	48 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	0,00	3 540,00
		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	28 210,00	0,00	28 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	0,00	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 825,00	0,00	141 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 525,00	0,00	137 525,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 596,00	25 600,00	2 828 201,00

BeSTia

Strona 2 z 16

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 119,00	0,00	1 583 119,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 304,00	0,00	123 304,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 250,00	0,00	299 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 960,00	0,00	36 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
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	173 400,00	23 605,00	197 005,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	0,00	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 000,00	24 000,00
4430	Różne opłaty i składki	179 000,00	0,00	179 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 163,00	0,00	53 163,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	450,00	0,00	450,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność	34 500,00	12 617,00	47 117,00
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
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 336,00	8 336,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 481,00	4 481,00

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
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 880,00	3 000,00	349 880,00
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412	Ochotnicze strażackie	183 600,00	3 000,00	186 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	0,00	37 600,00
4260	Zakup energii	32 000,00	3 000,00	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
4370	Opłata 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	1 000,00	1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	153 280,00	0,00	153 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	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	30 000,00	- 2 900,00	27 100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	0,00	57 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
	4370	Opłata 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	2 900,00	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	0,00	630 000,00
758		Różne rozliczenia	328 998,00	0,00	328 998,00
	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	308 998,00	0,00	308 998,00
	4810	Rezerwy	308 998,00	0,00	308 998,00
801		Oświata i wychowanie	10 894 518,00	- 18 200,00	10 786 318,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 609 763,00	- 18 200,00	4 591 563,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 150,00	0,00	512 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 015,00	0,00	176 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 852,00	- 18 200,00	2 590 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 969,00	0,00	201 969,00

BeSTia

Strona 5 z 16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 100,00	0,00	487 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 567,00	0,00	63 567,00
	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	8 114,00	0,00	8 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	- 10 000,00	35 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	255,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	0,00	195 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	0,00	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	- 5 500,00	59 200,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 481,00	0,00	184 481,00
	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	7 385,00	0,00	7 385,00
	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	2 108 130,00	0,00	2 108 130,00

BeSTia

Strona 6 z 16

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	44 176,00	0,00	44 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 500,00	0,00	842 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 699,00	0,00	77 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00	0,00	159 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	0,00	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	0,00	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	34 000,00	0,00	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
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	Gimnazja	2 751 804,00	0,00	2 751 804,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 355,00	0,00	129 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 099,00	0,00	1 685 099,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	0,00	136 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	0,00	325 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	0,00	45 500,00

BeSTia

Strona 7 z 16

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	0,00	78 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	149 400,00	0,00	149 400,00
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	31 100,00	0,00	31 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 140,00	0,00	3 140,00
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	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	690 000,00	0,00	690 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	590 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	368 998,00	0,00	368 998,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 793,00	0,00	231 793,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 372,00	0,00	47 372,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00	0,00	7 057,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
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	13 500,00	0,00	13 500,00
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

BeSTia

Strona 8 z 16

	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	7 476,00	0,00	7 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 539,00	0,00	42 539,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 239,00	0,00	20 239,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 803,00	0,00	135 803,00
	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	3 815,00	0,00	3 815,00
	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
80195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	132 800,00	15 000,00	147 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800,00	16 000,00	143 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 800,00	0,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	15 000,00	62 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	5 000,00	20 400,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	7 032 055,00	0 000,00	7 041 055,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 800,00	0,00	4 183 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 842 036,00	0,00	3 842 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	0,00	6 061,00
	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	4 703,00	0,00	4 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	0,00	40 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
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	121 884,00	0,00	121 884,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 884,00	0,00	121 884,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 677,00	15 000,00	306 677,00

	3110	Świadczenia społeczne	321 677,00	- 15 000,00	306 677,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
85216		Zasługi stałe	378 150,00	0,00	378 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 150,00	0,00	378 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 223,00	24 000,00	807 223,00
	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	37 380,00	0,00	37 380,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	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	53 900,00	18 000,00	71 900,00
	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	500,00	1 900,00
	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	2 243,00	0,00	2 243,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
85295		Pozostała działalność	641 321,00	0,00	641 321,00

	3110	Świadczenia społeczne	609 810,00	0,00	609 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00	0,00	1 511,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 496,87	0,00	306 496,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 920,00	0,00	105 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 625,00	0,00	21 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,00	0,00	3 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00
	4260	Zakup energii	15 120,00	0,00	15 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 930,00	0,00	49 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
85395		Pozostała działalność	199 576,87	0,00	199 576,87
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 083,38	0,00	33 083,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,47	0,00	1 751,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,96	0,00	5 696,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,60	0,00	301,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	810,55	0,00	810,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,91	0,00	42,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854,75	0,00	854,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,25	0,00	45,25
	4307	Zakup usług pozostałych	128 297,77	0,00	128 297,77
	4309	Zakup usług pozostałych	6 792,23	0,00	6 792,23
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	854,75
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	558 218,00	18 200,00	576 418,00
85401		Świetlice szkolne	547 952,00	18 200,00	566 152,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 092,00	0,00	21 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 568,00	18 200,00	246 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 192,00	0,00	19 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	0,00	51 200,00
	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	0,00	19 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 148,00	0,00	205 148,00
	3240	Stypendia dla uczniów	199 148,00	0,00	199 148,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 118,00	0,00	2 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	0,00	2 118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 792,90	28 300,00	3 427 092,90
	90001	Gospodarka sołectwowa i ochrona wód	32 000,00	0,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	690 900,00	340 000,00	350 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	20 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 340 000,00	190 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	51 300,00	211 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	51 300,00	211 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 610,00	0,00	50 610,00
	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	21 500,00	0,00	21 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	68 000,00	0,00	68 000,00

BeSTia

Strona 13 z 16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	0,00	67 500,00
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	59 000,00	435 000,00
	4260	Zakup energii	193 000,00	22 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	31 000,00	220 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	742 600,00	250 000,00	992 600,00
	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
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00	250 000,00	760 000,00
90095		Pozostała działalność	1 271 682,00	15 000,00	1 286 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 364,00	5 000,00	32 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 318,00	10 000,00	58 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
	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	1 038 955,00	0,00	1 038 955,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 380,00	0,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 259,00	0,00	10 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	0,00	4 121,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 075,00	- 30 000,00	649 075,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00	- 30 000,00	411 100,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 436,00	0,00	27 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 823,00	0,00	10 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00

BeSTia

Strona 14 z 16

	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 180,00	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	82 536,00	0,00	82 536,00
92116		Biblioteki	322 500,00	30 000,00	352 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	30 000,00	352 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	0,00	23 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 018 290,00	33 960,50	1 052 250,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 015 190,00	33 960,50	1 049 150,50
	2380	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 758,00	- 150,00	52 608,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 094,00	0,00	41 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 538,00	0,00	735 538,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 483,00	17 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 477,50	11 477,50
	92605	Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	2 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	870,00

BeSTia

Strona 15 z 16

	Razem:	30 097 511,62	173 682,50	30 271 194,12
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ



mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 16 z 16

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody	Koszty
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku rozdział 90017 § 2650	w tym dotacje z budżetu gminy 992 600,00 zł	3 362 497,00 zł
		52 600,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków ok. 20 600 m ³ / wg. stawki określonej wg uchwały RM podjętej na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2013 r.	
	§ 2410	180 000,00 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	
	§ 6210	760 000,00 zł Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek (510 000,00 zł)	
		Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych” (250 000,00 zł)	
	Razem:	992 600,00 zł	3 362 497,00 zł

**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
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Piła	0,00	0,00	7 800,00
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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Okonek" – 510 000,00 zł Zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych" – 250 000,00 zł	0,00	0,00	760 000,00
	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 100,00	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	82 536,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 500,00	0,00	0,00
Razem:				763 600,00	52 600,00	1 163 136,00

Jednostki spoza sektora finansow 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	512 150,00	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
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla parafii	0,00	0,00	9 000,00
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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	100 000,00
Razem:				1 098 550,00	0,00	144 000,00
Ogółem dotacje:				1 862 150,00	52 600,00	1 307 136,00
ŁĄCZNIE:				3 221 886,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Sou
mgr Lidia Samec

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku**

DOCHODY:

(w złotych)

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	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/252/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2013

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	211 510,00	107 000,00	318 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	211 510,00	107 000,00	318 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 960,00	107 000,00	312 960,00
			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
			Modernizacja mostu przez ciek w ciągu drogi gminnej Glinki Mokre - Łomczewo	0,00	47 000,00	47 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek - Borowo	180 000,00	60 000,00	240 000,00
		6050	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 cmentarz 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	280 000,00	0,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu - II etap	260 000,00	0,00	260 000,00
			Odbudowa zbiornika bezodpływowego w Lędyczku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbiórka budynków gospodarczych	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

			Zakup komputerów i części	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 600,00	0,00	44 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	24 600,00	0,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Modernizacja radarowego urządzenia rejestrującego prędkość pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku	24 600,00	0,00	24 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Okonku	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 000,00	50 000,00	2 186 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	530 000,00	340 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-340 000,00	190 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	530 000,00	-340 000,00	190 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	510 000,00	250 000,00	760 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00	250 000,00	760 000,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	510 000,00	0,00	510 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	0,00	0,00	0,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek II i III etap	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu do wsi Kruszk - dofinansowanie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek	910 000,00	0,00	910 000,00

Strona 2 z 4

	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	203 837,00	0,00	203 837,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 121,00	0,00	4 121,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	0,00	4 121,00
		Zakup materiałów i sprzętu do organizacji imprez na stadionie w Łotyniu	4 121,00	0,00	4 121,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 716,00	0,00	199 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Podgaje)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Podgaje)	0,00	0,00	0,00
		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	103 180,00	0,00	103 180,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	63 180,00	0,00	63 180,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzesel	40 000,00	0,00	40 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 536,00	0,00	82 536,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	33 960,00	0,00	33 960,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzesel	48 576,00	0,00	48 576,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Wlezy Teclawa	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	735 538,00	28 960,50	764 498,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 538,00	28 960,50	764 498,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 538,00	0,00	735 538,00
		Budowa hali sportowej w Łotyniu - etap II	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa hali sportowej w Łotyniu - 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

Strona 3 z 4

		Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół altanek i placu zabaw	7 869,00	0,00	7 869,00
		Wyłożenie kostki polbruk przy placu zabaw (Fundusz Sołecki wsi Brokęcino)	4 500,00	0,00	4 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 483,00	17 483,00
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Okonek	0,00	17 483,00	17 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 477,50	11 477,50
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Okonek	0,00	11 477,50	11 477,50
Razem			3 711 485,00	45 960,50	3 757 445,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Strona 4 z 4