

Zarządzenie nr 83/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 05 września 2013 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Zarządza 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, zarządzeniem nr 74/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą nr XLVIII/252/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych bez zmiany ich dotychczasowego poziomu ogółem w wysokości 30 271 194,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące* 26 513 748,62 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 457 596,62 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 836 751,87 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 620 844,75 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 026 875,00 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;
2. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013.
4. zmiany treści załącznika nr 10 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. dokonuje się zmian w zakresie zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
6. zmiany treści załącznika nr 11 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapt

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 83/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 05 września 2013 roku

1. *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). Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez dokonywania korekty planowanych wydatków budżetowych ogółem. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
 - 1.1. Dokonanie przeniesienia kwoty **300,00 zł** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w zakresie rozdziału 75412 – ochotnicze straże pożarne. Obniża się o wskazaną kwotę plan zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie plan w paragrafie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210, 4360 „+ -” 0,00 zł)
 - 1.2. Dokonanie przeniesienia kwoty **1 000,00 zł** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w zakresie rozdziału 75416 – straż miejska. Obniża się o wskazaną kwotę plan zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie plan w paragrafie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4210, 4370 „+ -” 0,00 zł).
 - 1.3. Dokonanie przeniesienia kwoty **11 000,00 zł** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w zakresie rozdziału 75023 – urzędy gmin. Obniża się o wskazaną kwotę plan wynagrodzeń osobowych pracowników zwiększając jednocześnie o kwotę 10 000,00 zł plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych oraz o kwotę 1 000,00 zł plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Wskazane zmiany mają na celu dostosowanie struktury planowanych wydatków do charakteru zawieranych umów oraz pobocznych kosztów związanych ze stosunkiem pracy (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów dla pracowników) (dział 750, rozdział 75023, paragraf 3020, 4010, 4170 „+ -” 0,00 zł).
 - 1.4. Dokonanie przeniesień na łączną kwotę **12 700,00 zł** w ramach działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Obniża się dotychczasowy plan paragrafu zakupu usług pozostałych w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt o kwotę 12 700,00 zł zwiększając jednocześnie: plan zakupu usług pozostałych w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 6 000,00 zł, oraz plan w paragrafie różnych opłat i składek w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 6 700,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 4430, rozdział 90004, paragraf 4300, rozdział 90013, paragraf 4300 „+ -” 0,00 zł)

- 1.5. Dokonanie przeniesienia kwoty 5 000,00 zł pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w zakresie działu 852 – pomoc społeczna. Obniża się o wskazaną kwotę plan w paragrafie świadczeń społecznych w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększając jednocześnie w takiej samej wysokości plan w paragrafie świadczeń społecznych rozdziału 85215 – dodatki mieszkaniowe (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110, rozdział 85215, paragraf 3110* „+ -” 0,00 zł)
- 1.6. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego wsi Borucino na 2013 rok. Zmiana związana jest z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego”. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 336,60 zł, zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210, 4300 „+ -” 0,00 zł)

Wprowadzenie w omawianym załączniku zmian jest niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji bieżących zadań własnych gminy (do czasu dokonania zmian w budżecie przez organ stanowiący gminy).

2. *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. 1.6.
3. *Zmiany w zakresie zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (wprowadzony w trakcie roku budżetowego załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku podyktowane są koniecznością doprowadzenia do zgodności prognozowanych wydatków stanowiących wykorzystanie dochodów realizowanych w ramach art. 20d ustawy o drogach publicznych z planami wydatków określonymi w załączniku nr 2 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2013 rok. Nie zmienia się ogólnie planowana kwota dochodów i wydatków. Korekty dotyczą wskazania innej struktury paragrafowej wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedmiotowego załącznika.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Mliczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 83/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 września 2013 roku

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		Pozostała 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	437 260,00	0,00	437 260,00
	60016		Drogi publiczne, gminne	437 260,00	0,00	437 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	0,00	51 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	0,00	49 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	0,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 960,00	0,00	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	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 gruntemi i nieruchomością	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	75 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 133 443,00	0,00	3 133 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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)	2 628 201,00	0,00	2 628 201,00

BeSTia

Strona 2 z 16

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 000,00	2 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 119,00	- 11 000,00	1 572 119,00
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	10 000,00	40 000,00
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	197 005,00	0,00	197 005,00
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	9 000,00	0,00	9 000,00
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	24 000,00	0,00	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
75085	Pozostała działalność	47 317,00	0,00	47 317,00
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	8 336,00	0,00	8 336,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	0,00	4 481,00

BeSTia

Strona 3 z 16

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
75100		Wybory do rad gmin i 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	459 880,00	0,00	459 880,00
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	189 880,00	0,00	189 880,00
	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	- 300,00	37 300,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	300,00	1 100,00
	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	1 100,00	0,00	1 100,00

BeSTia

Strona 4 z 16

	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	27 100,00	- 1 000,00	26 100,00
	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	1 000,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	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
	75816	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	10 786 318,00	0,00	10 786 318,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 591 663,00	0,00	4 591 663,00
	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	2 590 652,00	0,00	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	35 500,00	0,00	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	15 500,00	0,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	0,00	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	0,00	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	2 480,00	0,00	2 480,00
	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)	184 461,00	0,00	184 461,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	0,00	1 450,00
4370	Oплата 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

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	0,00	3 180,00
4370	Oплата 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	Dowozenie uczniów do szkół	590 000,00	0,00	590 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	368 996,00	0,00	368 996,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	368 996,00	0,00	368 996,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
4370	Oплата 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	7 476,00	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
80145		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 803,00	0,00	136 803,00
	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
80185		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	147 800,00	0,00	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	142 800,00	0,00	142 800,00
	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	62 000,00	0,00	62 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	20 400,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85202		Pomoc społeczna	7 041 055,00	0,00	7 041 055,00
		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
85209		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		Zadania i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 677,00	5 000,00	306 677,00

	3110	Świadczenia społeczne	306 677,00	- 5 000,00	301 677,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	5 000,00	105 000,00
85216		Zasiłki stałe	378 150,00	0,00	378 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 150,00	0,00	378 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 223,00	0,00	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	36 000,00	0,00	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	71 900,00	0,00	71 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
	4370	Oplata 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 prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85226		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
85285		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	305 496,87	0,00	305 496,87
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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	854,75
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 418,00	0,00	573 418,00
85401		Świadczenia szkolne	366 152,00	0,00	366 152,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 092,00	0,00	21 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 768,00	0,00	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	Odpisy 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
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 092,00	0,00	3 427 092,00
	90001	Gospodarka sepekowa i ochrona wód	32 000,00	6 700,00	38 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	6 700,00	38 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	350 900,00	0,00	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	190 000,00	0,00	190 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 300,00	0,00	211 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 300,00	0,00	211 300,00
90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	50 610,00	6 000,00	56 610,00
	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	6 000,00	27 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	88 000,00	-12 700,00	55 800,00

BeSTia

Strona 13 z 16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	-12 700,00	54 800,00
80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	0,00	435 000,00
	4280	Zakup energii	215 000,00	0,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	932 600,00	0,00	932 600,00
	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	760 000,00	0,00	760 000,00
90085		Pozostała działalność	1 286 682,00	0,00	1 286 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 364,00	0,00	32 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 318,00	0,00	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	549 075,00	0,00	549 075,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 100,00	0,00	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	352 500,00	0,00	352 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 500,00	0,00	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	1 052 250,50	0,00	1 052 250,50
	62805	Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	1 049 150,50	0,00	1 049 150,50
	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	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	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 608,00	- 336,60	52 271,40
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 094,00	336,60	41 430,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 538,00	0,00	735 538,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 483,00	0,00	17 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 477,50	0,00	11 477,50
92696		Pozostała działalność	3 160,00	0,00	3 160,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	2 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	870,00

Razem:		30 271 194,12	0,00	30 271 194,12
---------------	--	----------------------	-------------	----------------------

Burmistrz Okonka

Mieczysław Bapta

**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	
		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	Borki
600	60016	6060	1. Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika gminnego	3 000,00	
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	7 921,40	
926	92605	4300		1 936,60	
Razem				21 358,00	Borucino
900	90004	4210	1. Zakup osprzętu do kosiarki	672,00	
900	90095	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich	1 950,00	
900	90095	4300		550,00	
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	Brzozówka
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	6050	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	10 259,00	
921	92105	6060		4 121,00	
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	2 138,00	
900	90095	4300		787,00	
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	
921	92109	6050	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	2 377,00	
921	92109	4300		10 823,00	
Razem				15 100,00	Węgorzewo
OGÓŁEM				249 190,00	X

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

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	43 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek – Borowo)	23 750,00
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

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rępta