

**Uchwała nr XLIX/260/2013  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 30 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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, zarządzeniem nr 74/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 sierpnia 2013 roku, uchwałą nr XLVIII/252/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2013 roku oraz zarządzeniem nr 83/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 28 186 511,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 729 236,80 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 27 457 275,09 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 30 235 148,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) *wydatki bieżące 26 477 703,39 zł:*
    - a) wydatki jednostek budżetowych 17 454 920,39 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 882 099,87 zł;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 572 820,52 zł
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 993 506,00 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 § 5 dokonuje się zmian poziomu rezerw obniżając ich ogólną wysokość o kwotę 28 000,00 zł. Po dokonanych zmianach ogólny poziom rezerw stanowi kwotę 280 998,00 zł, w tym:
  - a) *rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł*

b) rezerwy celowe w kwocie 210 998,00 zł, w tym z tytułu:

- podwyżki płac dla administracji i obsługi szkół 87 763,00 zł;
- środków dla organizacji pozarządowych 22 000,00 zł;
- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75 000,00 zł;
- zabezpieczenia udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej 26 235,00 zł

6. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
7. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok..
9. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
10. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013.
11. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XLIX/260/2013**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 30 września 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). Obniżenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 36 045,23 zł . Ogólna zmiana jest wynikiem jednoczesnego wzrostu dochodów o charakterze majątkowym o kwotę 13 856,30 zł oraz obniżenia dochodów bieżących o kwotę 49 901,53 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
  - 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę łączną **41 809,77 zł** stanowiące dotacje celowe z budżetu państwa stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2013.7 z dnia 28 sierpnia 2013 roku. Z całości planowanych dochodów kwota 27 953,47 zł stanowi dotację na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy oraz kwota 13 856,30 zł odzwierciedla wysokość dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 2030 „ +” 27 953,47 zł, paragraf 6330 „,+” 13 856,30 zł*);
  - 1.2. Obniżenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **43 000,00 zł** (zgodnie z wnioskiem dyrektora Przedszkola Miejskiego w Okonku) w zakresie planowanych wpływów z usług jednostki budżetowej. Zmiana ma na celu urealnienie prognozowanych dochodów. Pełne wykonanie wstępnie zakładanego planu nie jest możliwe ze względu na obniżenie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola (z liczby 150 do końca czerwca do liczby 126 od miesiąca września) oraz obniżonej wysokości (na podstawie zmian przepisów ustawowych) opłaty za każdą dodatkową godzinę zajęć z obowiązującej stawki 2,00 zł do stawki w wysokości 1,00 zł. (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 0830 „ -” 43 000,00 zł*);
  - 1.3. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących (zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku) o kwotę **5 000,00 zł** w zakresie wpływu z usług stanowiących częściową odpłatność osób zobowiązanych do alimentacji w odniesieniu do mieszkańców gminy przebywających w domach pomocy społecznej. Zmianę przyjmuje się na podstawie analizy bieżącego wykonania dochodów w tej kategorii w trakcie roku budżetowego (*dział 852, rozdział 85202, paragraf 0830 „,+”5 000,00 zł*);
  - 1.4. Dokonanie przeniesienia kwoty 0,02 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej odzwierciedlającymi dochody budżetowe w zakresie dofinansowania projektu systemowego realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku („Kierunek aktywność”). Zwiększa się o wskazaną kwotę

dochody w paragrafie 2007, obniżając jednocześnie plan w paragrafie 2009 (rozdział 85395 – pozostałe działania w zakresie zadań polityki społecznej). Przedmiotowa zmiana ma na celu dostosowanie struktury planowanych dochodów do otrzymywanego dofinansowania z poszczególnych źródeł (środków krajowych oraz budżetu Unii Europejskiej) *dział 853, rozdział 853952, paragraf 2007, 2009 „+” 0,00 zł.*

- 1.5. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **52 164,00 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w aspekcie wychowania przedszkolnego. Dotację przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2013.7 z dnia 16 września 2013 roku (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 2030 „+” 52 164,00 zł*)
- 1.6. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **17 981,00 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w aspekcie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprówka szkolna”. Dotację przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2013.7 z dnia 11 września 2013 roku (dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 „+” 17 981,00 zł)
- 1.7. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie wpływów z różnych dochodów w rozdziale 75023- urzędy gmin. W zakresie merytorycznym realizacja wyższych od wstępnie planowanych dochodów (nie istnieje ryzyko niewykonania zwiększonego planu) związana jest z uzyskiwaniem przez gminę wpłat stanowiących przyznane odszkodowania (dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „+” 10 000,00 zł)
- 1.8. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **80 000,00 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zmiana następuje w rozdziale 85212 (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zawartego w piśmie nr FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23 września 2013 roku (dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 „-” 80 000,00 zł).
- 1.9. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **40 000,00 zł** w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zmiana następuje w rozdziale 85213 (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zawartego w piśmie nr FB-I.3111.345.2013.4 z dnia 23 września 2013 roku (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 „-” 40 000,00 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 obniżenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 36 045,23 zł. Całość obniżonych wydatków dotyczy zadań bieżących budżetu gminy. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

- 2.1. Dokonanie obniżenia ogólnie planowanych bieżących wydatków budżetowych o kwotę **43 000,00 zł** (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej) oraz przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Przedszkola Miejskiego w Okonku. Obniża się planowane wydatki o kwotę 48 000,00 zł (zakup środków żywności – 22 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 358,00 zł, zakup pomocy naukowych – 2 156,00 zł, zakup usług remontowych – 7 289,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 497,00 zł, szkolenia pracowników – 1 200,00 zł) zwiększając jednocześnie dotychczasowy plan wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 5 000,00 zł (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 4170, 4210, 4240, 4270, 4220, 4440, 4700 „-” 48 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 5 000,00 zł*);
- 2.2. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej łącznej kwoty 11 516,00 zł (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej) w zakresie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Lotyniu. Dokonuje się obniżenia o wskazaną kwotę wydatków przeznaczonych na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (w rozdziałach dotyczących: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, gimnazjów, stołówek szkolnych oraz świetlic szkolnych) zwiększając jednocześnie planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale szkół podstawowych (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010, 4440, rozdział 80103, paragraf 4440, rozdział 80110, paragraf 4440, rozdział 80148, paragraf 4440, rozdział 85401, paragraf 4440 „+ -” 0,00 zł*);
- 2.3. Dokonanie obniżenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **5 195,00 zł** oraz przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) w ramach planów finansowych Gimnazjum w Okonku. Obniża się dotychczasowy plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w rozdziale 80110) o kwotę 31 984,00 zł zwiększając jednocześnie o kwotę 657,00 zł plan w tym samym paragrafie w ramach rozdziału 85401 oraz o kwotę 26 132,00 zł plan wynagrodzeń osobowych pracowników w rozdziale 80110 (*dział 801, rozdział 80110, paragraf 4010, 4440, rozdział, rozdział 85401, paragraf 4440 „-” 5 195,00 zł*).
- 2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **5 195,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Okonku (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej). Dokonuje się zwiększenia planowanych

wydatków w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 861,00 zł w rozdziale szkół podstawowych oraz w kwocie 1 334,00 zł w rozdziale świetlic szkolnych (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4440, rozdział, rozdział 85401, paragraf 4440 „ +” 5 195,00 zł*).

2.5. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym obniżeniem wydatków ogółem o kwotę **110 000,00 zł** w zakresie wydatków realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki oraz zmianami wysokości dotacji celowych z budżetu państwa). W celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb wynikających z realizowanych zadań oraz dofinansowania zleconych zadań dokonuje się:

- a) zmian w zakresie wydatków z dotacji celowej na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego). Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł, plan szkoleń pracowników o kwotę 1 500,00 zł, plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 12,00 zł, zwiększając jednocześnie plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6 512,00 zł (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 4300, 4700, 4440, 4210 „+ -” 0,00 zł*).
- b) Obniża się planowane wydatki budżetowe o kwotę 80 000,00 zł (analogicznie do zmienionego poziomu dotacji określonego w pkt. 1.8) w zakresie wydatków z dotacji celowej na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego). Z całości zmniejszenia obniża się o kwotę 77 600,00 zł plan w paragrafie świadczenia społeczne (bezpośrednia realizacja zleconego zadania) oraz o kwotę 2 400,00 zł dotychczasowy plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników (3,00 % zmiany odnoszące się do kosztów obsługi zleconego zadania) - *dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110, 4010 „ -” 80 0000,00 zł*
- c) Obniża się planowane wydatki budżetowe o kwotę 40 000,00 zł (analogicznie do zmienionego poziomu dotacji określonego w pkt. 1.9) w zakresie wydatków z dotacji celowej na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej). Całości zmniejszenia dokonuje się w paragrafie składek na ubezpieczenia zdrowotne (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „ -” 40 0000,00 zł*)
- d) obniża się planowane wydatki w zakresie kosztów ponoszonych w związku z przebywaniem mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 4 000,00 zł (*dział 852, rozdział 85202, paragraf 4330 „ -” 4 000,00 zł*).

- e) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym wzrostem wydatków o kwotę 8 000,00 zł w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej. Zwiększa się dotychczasowy plan zakupu energii o kwotę 2 000,00 zł, zakupu usług remontowych o kwotę 2 500,00 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 2 500,00 zł, usług telefonii stacjonarnej o kwotę 1 000,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1 653,00 zł, obniżając jednocześnie dotychczasowy plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 653,00 zł (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4260, 4270, 4300, 4370, 4210, 4440 „+” 8 000,00 zł*).
- f) zwiększa się dotychczasowy plan wydatków w paragrafie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obowiązków zapewnienia pieczy zastępczej o kwotę 1 000,00 zł (*dział 852, rozdział 85204, paragraf 4330 „+” 1 000,00 zł*).
- g) zwiększa się dotychczasowy plan środków przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 5 000,00 zł*)

2.6. Dokonanie przeniesienia kwoty 7 300,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb w zakresie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Obniża się o 5 000,00 zł plan zakupu usług remontowych oraz o kwotę 2 300,00 zł plan zakupu usług pozostałych zwiększając jednocześnie o kwotę 5 000,00 zł dotychczasowy plan zakupu energii oraz o kwotę 2 300,00 zł wydatki w zakresie różnych opłat i składek (opłaty za usuwanie nieczystości stałych zgodnie z nowymi zasadami gospodarki odpadami) - *dział 754, rozdział 75412, paragraf 4260, 4270, 4300, 4430 „+” 0,00 zł*)

2.7. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ze zwiększeniem ogółem planowanych wydatków o kwotę 7 500,00 zł w zakresie kosztów funkcjonowania straży miejskiej. Obniża się dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 11 320,00 zł zwiększając jednocześnie o kwotę 320,00 zł wydatki w paragrafie różnych opłat i składek (opłaty za usuwanie nieczystości stałych zgodnie z nowymi zasadami gospodarki odpadami) oraz o kwotę 18 500,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 754, rozdział 75416, paragraf 4210, 4300, 4430 „+” 7 500,00 zł*)

2.8. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ze zwiększeniem ogółem planowanych wydatków o kwotę 8 500,00 zł w odniesieniu do zadań z zakresu kultury fizycznej. Obniża się o kwotę 8 000,00 zł plan w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (część zakładanego planu rocznego nie będzie zrealizowana ze względu na brak wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród za działalność i osiągnięcia sportowe) zwiększając jednocześnie dotychczasowy plan zakupu energii o kwotę 10 000,00 zł, plan w paragrafie różnych opłat i składek o kwotę 3 500,00 zł (opłaty za usuwanie

nieczystości stałych zgodnie z nowymi zasadami gospodarki odpadami) oraz plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł (dział 926, rozdział 92605, paragraf 3030, 4260, 4300, 4430 „+” 8 500,00 zł)

- 2.9. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz ogólnego zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **29 809,77 zł** w ramach kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku. Zwiększa się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł, plan wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych o kwotę 6 000,00 zł oraz podróży służbowych krajowych o kwotę 5 000,00 zł, obniżając jednocześnie o kwotę 1 190,23 zł dotychczasowy plan zakupu usług telefonii komórkowej (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4100, 4300, 4410, 4370 „+” 29 809,77 zł)
- 2.10. Zwiększenie planowanych wydatków w zakresie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych o kwotę **4 000,00 zł** w odniesieniu do paragrafu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych) dział 754, rozdział 75412, paragraf 3030 „+” 4 000,00 zł).
- 2.11. Zwiększenie planowanych wydatków na świadczenia społeczne związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych o kwotę **25 000,00 zł**. Bieżąca analiza realizowanych wydatków wykazuje wzrost liczby świadczeniobiorców co może powodować konieczność kolejnych weryfikacji planu w tym zakresie do końca roku budżetowego (dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 „+” 25 000,00 zł)
- 2.12. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **5 000,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych rozdziału określającego koszty utrzymania zieleni w mieście i gminie (dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł)
- 2.13. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę łączną **21 000,00 zł** w zakresie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Z całości zwiększenia kwota 10 000,00 zł koryguje dotychczasowy plan zakupu energii oraz kwota 11 000,00 zł zwiększa planowane koszty zakupu usług pozostałych (dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260, 4300 „+” 21 000,00 zł)
- 2.14. Zmiany w zakresie struktury planowanych na 2013 rok wydatków inwestycyjnych bez korekty ogólnego ich poziomu. W ramach przedmiotowych zmian dokonuje się:
- obniżenia poziomu planowanego zadania inwestycyjnego pn. „ **Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek**” o kwotę 105 000,00 zł Przedmiotowa zmiana jest możliwa bez ograniczania wstępnie zakładanego zakresu rzeczowego ze względu na korzystne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 105 000,00 zł;)



- wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap”** na kwotę 14 000,00 zł. W zakresie merytorycznym przedmiotowe zadanie dotyczy opracowania w bieżącym roku koncepcji technicznej rozbudowy (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050 „+” 14 000,00 zł*);
- wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa trzech mostów tymczasowych w ciągu drogi gminnej Węgorzewo – Domyśl przez rzekę Gwda w m. Węgorzewo - I etap”** na kwotę 40 000,00 zł. W zakresie merytorycznym przedmiotowe zadanie dotyczy opracowania w bieżącym roku dokumentacji projektowej przebudowy (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 40 000,00 zł*);
- wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. **„Modernizacja urządzeń melioracji szczegółowej – rowu i rurociągu w miejscowości Okonek – I etap”** na kwotę 12 000,00 zł. W zakresie merytorycznym przedmiotowe zadanie dotyczy opracowania w bieżącym roku dokumentacji projektowej modernizacji (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 12 000,00 zł*);
- wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. **„Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do Rzeki Czarna - I etap”** na kwotę 4 000,00 zł. W zakresie merytorycznym przedmiotowe zadanie dotyczy opracowania w bieżącym roku dokumentacji projektowej zadania (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 4 000,00 zł*);
- wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek I etap”** na kwotę 15 000,00 zł. W zakresie merytorycznym przedmiotowe zadanie dotyczy opracowania w bieżącym roku dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w Lędyczku (*dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 „+” 15 000,00 zł*);
- wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 - I etap”** na kwotę 20 000,00 zł. W zakresie merytorycznym przedmiotowe zadanie dotyczy opracowania w bieżącym roku dokumentacji projektowej przebudowy obiektu komunalnego w Okonku (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „+” 20 000,00 zł*);

- 2.15. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w zakresie realizacji rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” o kwotę **17 981,00 zł** (w wysokości zwiększonych dochodów określonych w pkt. 1.6) *dział 854, rozdział 85415, paragraf 3260 „+” 17 981,00 zł.*
- 2.16. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (wydatki realizowane w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej ) wydatków związanych z kosztami funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego. Dokonuje się obniżenia dotychczasowego planu zakupu materiałów i wyposażenia (4 680,00 zł), usług świadczonych przez mobilne sieci telefoniczne (320,00 zł), oraz kosztów szkoleń pracowników (600,00 zł), zwiększając jednocześnie plany wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (250,00 zł), wynagrodzeń bezosobowych (600,00 zł), usług remontowych (4 680,00 zł) oraz zakupu usług zdrowotnych (70,00 zł) - *dział 750, rozdział 75011, paragraf 3020, 4170, 4210, 4270, 4360, 4280, 4700 „+ - ” 0,00 zł.*
- 2.17. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb w zakresie planu wydatków w rozdziale rady gminy. Obniża się o kwotę 1 000,00 zł dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając o analogiczną kwotę plan zakupu usług pozostałych (*dział 750, rozdział 75022, paragraf 4210, 4300 „+ - ” 0,00 zł*
- 2.18. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb w zakresie planu wydatków w rozdziale urzędy gmin. Obniża się o kwotę 3 000,00 zł dotychczasowy plan zakupu usług remontowych zwiększając o analogiczną kwotę plan zakupu usług dostępu do sieci Internet (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4270, 4350 „+ - ” 0,00 zł*
- 2.19. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb w zakresie planu wydatków w rozdziale 80101 - szkoły podstawowe. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 920,00 zł zwiększając na analogicznym poziomie plan wydatków w paragrafie różnych opłat i składek ( opłaty za usuwanie nieczystości stałych zgodnie z nowymi zasadami gospodarki odpadami - *dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300, 4430 „+ - ” 0,00 zł.*
- 2.20. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb w zakresie planu wydatków w rozdziale 80110 - gimnazja. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 1 450,00 zł zwiększając na analogicznym poziomie plan wydatków w paragrafie różnych opłat i składek ( opłaty za usuwanie nieczystości stałych zgodnie z nowymi zasadami gospodarki odpadami) - *dział 801, rozdział 80110, paragraf 4300, 4430 „+ - ” 0,00 zł.*

- 2.21. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb w zakresie planu wydatków w rozdziale 80104 - przedszkola. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 630,00 zł zwiększając na analogicznym poziomie plan wydatków w paragrafie różnych opłat i składek ( opłaty za usuwanie nieczystości stałych zgodnie z nowymi zasadami gospodarki odpadami) - dział 801, rozdział 80104, paragraf 4300, 4430 „+ -” 0,00 zł.
- 2.22. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb w zakresie planu wydatków w rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 200,00 zł zwiększając na analogicznym poziomie plan wydatków w paragrafie różnych opłat i składek ( opłaty za usuwanie nieczystości stałych zgodnie z nowymi zasadami gospodarki odpadami ) - dział 801, rozdział 80114, paragraf 4300, 4430 „+ -” 0,00 zł.
- 2.23. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb w zakresie planu wydatków w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 120,00 zł zwiększając na analogicznym poziomie plan wydatków w paragrafie różnych opłat i składek ( opłaty za usuwanie nieczystości stałych zgodnie z nowymi zasadami gospodarki odpadami) - dział 852, rozdział 85219, paragraf 4300, 4430 „+ -” 0,00 zł.
- 2.24. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb w zakresie planu wydatków w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 13 500,00 zł zwiększając na analogicznym poziomie plan wydatków w paragrafie różnych opłat i składek ( opłaty za usuwanie nieczystości stałych zgodnie z nowymi zasadami gospodarki odpadami) - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300, 4430 „+ -” 0,00 zł.
- 2.25. Dokonanie zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **4 000,00 zł** w zakresie kosztów przeprowadzenia niezbędnych badań monitoringowych wód opadowych na terenie gminy (dział 900, rozdział 90001, paragraf 4300 „+” 4 000,00 zł).
- 2.26. Dokonanie zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **11 164,00 zł** w zakresie kosztów przeprowadzenia niezbędnych badań monitoringowych rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Okonku (dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 „+” 11 164,00 zł).
- 2.27. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ze zwiększeniem ogółem planowanych wydatków o kwotę **14 000,00 zł** w zakresie

pozostałych zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Obniża się dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł zwiększając jednocześnie o kwotę 17 000,00 zł wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych (dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210, 4300 „+” 14 000,00 zł).

2.28. Obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł w zakresie działalności związanej z zadaniami promocyjnymi gminy. Weryfikacji dotychczasowego planu dokonuje się w paragrafie zakupu usług pozostałych (dział 750, rozdział 75095, paragraf 4300 „-” 3 000,00 zł)

2.29. Wprowadzenie dodatkowego wydatku bieżącego w kwocie 20 000,00 zł w paragrafie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat. Przedmiotowe zwiększenie jest konsekwencją konieczności uregulowania należności na rzecz Marszałka Województwa Wielkopolskiego wraz z odsetkami wynikających z przepisów regulujących ochronę środowiska (opłaty za odprowadzanie do środowiska wód opadowych za okresy sprawozdawcze obejmujące okres od II półrocza 2007 roku do II półrocza 2012 roku). Obowiązek realizacji wskazanego zobowiązania był przedmiotem przeprowadzonej kontroli przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wskazane koszty odsetek zostały ustalone w odniesieniu do podstawowej wysokości opłat za wskazane okresy bez uwzględnienia ewentualnych opłat dodatkowych (dział 900, rozdział 90001, paragraf 4570 „+” 20 000,00 zł)

2.30. W celu zrównoważenia planowanych wzrostów wydatków w budżecie gminy dokonuje się obniżenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł. Z całości obniżenia kwota 20 000,00 zł dotyczy planowanych kosztów podatku od towarów i usług VAT (obniżenie zakładanego planu jest możliwe w wyniku realizacji inwestycji uprawniających do obniżenia podatku należnego o część podatku naliczonego zawartego w poniesionych nakładach finansowych). Pozostała kwota 28 000,00 zł dotyczy obniżenia planowanej rezerwy celowej budżetu gminy z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych. Po wprowadzeniu zmiany poziom rezerwy zostaje ustalony w kwocie 22 000,00 zł (powinien zabezpieczyć ewentualne potrzeby w niniejszym zakresie do końca roku budżetowego) - dział 700, rozdział 70005, paragraf 4530 „-” 20 000,00 zł, dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-” 28 000,00 zł.

2.31. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania bieżącego zaplanowanego do realizacji w Funduszu Sołeckim wsi Pniewo na 2013 rok. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł, zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę plan zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczonych na wykonanie zadania pn. „Zorganizowanie Dnia Dziecka i Dożynek” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210, 4300 „+ -” 0,00 zł)

3. *Zmiany w zakresie zestawienia wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku ). Zmiany dokonane w załączniku odpowiadają zakresowi zmienionych dochodów określonych w pkt. 1.8 i 1.9 oraz wydatków opisanych w pkt. 2.5 lit a), b) i c) oraz pkt. 2.16 niniejszego uzasadnienia.*
4. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok ( załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.14 uzasadnienia.*
5. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku ). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.31.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

*Mieczysław Bapka*

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2013

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo 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
		0940	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 400,00	0,00	20 400,00
600			Transport i łączność	209 550,00	0,00	209 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 550,00	0,00	209 550,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 300,00	0,00	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	341 200,00	0,00	341 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 200,00	0,00	341 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, 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	13 700,00	0,00	13 700,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035		Gminiarze	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	195 986,00	10 000,00	195 986,00

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)	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 000,00	17 000,00
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	8 336,00	0,00	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	8 336,00	0,00	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 wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum 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	9 414 740,00	0,00	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	9 038 000,00	0,00	9 038 000,00
	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

75816		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 639 850,00	0,00	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	70 300,00	0,00	70 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	0,00	18 600,00
75815		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 500,00	0,00	717 500,00
	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
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 018 390,00	0,00	3 018 390,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 901 890,00	0,00	2 901 890,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	116 500,00	0,00	116 500,00
758		Różne rozliczenia	10 784 763,00	41 803,77	10 806 572,77
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 wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 809,77	41 809,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 953,47	27 953,47
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 856,30	13 856,30
75831		Część równowaząca 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	9 164,00	291 724,00
80101		Szkoły podstawowe	7 060,00	0,00	7 060,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	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	9 164,00	208 664,00
	0830	Wpływy z usług	199 500,00	- 43 000,00	156 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 164,00	52 164,00
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	5 604 555,00	115 000,00	5 489 555,00
85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	5 000,00	60 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 800,00	80 000,00	4 108 800,00
	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	4 188 800,00	- 80 000,00	4 078 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 884,00	40 000,00	81 884,00
	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	- 40 000,00	43 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 237,00	0,00	38 237,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 700,00	0,00	222 700,00

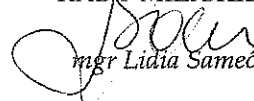


	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 700,00	0,00	222 700,00
85216		Zasługi stałe	378 150,00	0,00	378 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 150,00	0,00	378 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00	0,00	154 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00	0,00	154 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	0,00	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 (związkom 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	0,02	169 598,18
	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	- 0,02	8 978,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 148,00	17 981,00	172 129,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	154 148,00	17 981,00	172 129,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 148,00	0,00	154 148,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 981,00	17 981,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 863,50	0,00	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

BeSTia

Strona 5 z 6

	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
90096		Pozostała działalność	276 763,50	0,00	276 763,50
	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	6 763,50	0,00	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	35 483,00	0,00	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	17 483,00	0,00	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	17 483,00	0,00	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
<b>Razem:</b>			<b>28 222 557,12</b>	<b>- 36 045,23</b>	<b>28 186 511,89</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

  
mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 6 z 6



## Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 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		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	52 000,00	489 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	437 260,00	52 000,00	489 260,00
		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	52 000,00	364 960,00
		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 gruntemi 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	- 20 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	76 000,00	0,00	76 000,00

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	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	40 808,77	3 174 251,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	0,00	114 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	250,00	1 450,00
		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	600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,00	- 4 680,00	23 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 680,00	19 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
		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	- 320,00	0,00
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast r/ia 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	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		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

BeSTia

Strona 2 z 16

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 628 201,00	43 809,77	2 672 010,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	0,00	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 119,00	0,00	1 572 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 304,00	0,00	123 304,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	6 000,00	48 000,00
	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	40 000,00	0,00	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	- 3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 005,00	20 000,00	217 005,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	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	- 1 190,23	43 809,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	179 000,00	0,00	179 000,00
	4440	Odписy 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	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	47 317,00	- 3 000,00	44 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00

BeSTia

Strona 3 z 16

		4307	Zakup usług pozostałych	8 336,00	0,00	8 336,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	0,00	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	359 380,00	11 500,00	371 380,00
	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		Ochroniarze straży pożarnej	186 600,00	4 000,00	190 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		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	37 300,00	0,00	37 300,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 300,00	17 700,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00

BeSTia

Strona 4 z 16

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 300,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	153 280,00	7 500,00	160 780,00
	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	26 100,00	- 11 320,00	14 780,00
	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	18 500,00	75 900,00
	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	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	320,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
	6080	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	Odektki 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	28 000,00	300 998,00
76814		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	28 000,00	280 998,00
	4810	Rezerwy	308 998,00	- 28 000,00	280 998,00
601		Oświata i wychowanie	10 786 318,00	39 471,00	10 746 847,00
60101		Skolny podstawowe	4 591 563,00	12 911,00	4 604 474,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 150,00	0,00	512 150,00

BeSTia

Strona 5 z 16

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 015,00	0,00	176 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 652,00	11 516,00	2 602 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 969,00	0,00	201 969,00
	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	- 920,00	58 280,00
	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	920,00	15 920,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 600,00	1 395,00	192 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
60103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 481,00	240,00	184 241,00
	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

BeSTia

Strona 6 z 16

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 240,00	5 760,00
80104		Przedszkola	2 108 130,00	43 000,00	2 065 130,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00	0,00	19 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 400,00	0,00	586 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 176,00	0,00	44 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 500,00	5 000,00	847 500,00
	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	- 1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	- 4 358,00	81 642,00
	4220	Zakup środków żywności	115 500,00	- 22 000,00	93 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 156,00	844,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 269,00	2 711,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	0,00	1 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	- 630,00	31 770,00
	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	630,00	4 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 950,00	- 9 497,00	51 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	- 1 200,00	820,00
80110		Gimnazja	2 751 804,00	8 930,00	2 742 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 355,00	0,00	129 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 099,00	26 132,00	1 711 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	0,00	136 600,00

BeSTia

Strona 7 z 16

	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	- 1 450,00	29 650,00
	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	1 450,00	8 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	- 35 062,00	98 438,00
	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	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	- 200,00	13 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00

BeSTia

Strona 8 z 16

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
4370	Opiata 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	200,00	1 200,00
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	Stołówko szkolne i przedszkolne	135 803,00	212,00	135 591,00
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	-212,00	2 188,00
80196	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	Zwiazczanie narkotami	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

BeSTia

Strona 9 z 16

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	Opiata 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
852	Pomoc społeczna	7 041 055,00	-85 600,00	6 955 455,00
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	-4 000,00	346 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	-4 000,00	346 000,00
85204	Rodziny zastępcze	16 000,00	1 000,00	17 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1 000,00	17 000,00
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	-90 000,00	4 103 800,00
3110	Świadczenia społeczne	3 842 036,00	-77 600,00	3 764 436,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	-2 400,00	74 600,00
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	6 512,00	11 215,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-5 000,00	35 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-12,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
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	-40 000,00	81 884,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 884,00	-40 000,00	81 884,00

BeSTia

Strona 10 z 16

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 677,00	5 000,00	306 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	301 677,00	5 000,00	306 677,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	25 000,00	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	25 000,00	130 000,00
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	607 223,00	8 000,00	615 223,00
	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	1 653,00	37 653,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	2 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	2 380,00	74 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	- 1 653,00	11 847,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	135 000,00

BeSTia

Strona 11 z 16

	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	305 496,87	0,00	305 496,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 820,00	0,00	105 820,00
	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

BeSTia

Strona 12 z 16



854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 418,00	14 452,00	587 870,00
85401		Śmiecie szkolne	366 152,00	3 629,00	362 523,00
	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	- 3 529,00	16 271,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 148,00	17 981,00	223 129,00
	3240	Stypendia dla uczniów	199 148,00	0,00	199 148,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	17 981,00	23 981,00
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	3 427 092,00	- 10 836,00	3 416 256,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 700,00	24 000,00	62 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	0,00	38 700,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	350 900,00	- 11 164,00	362 064,00
	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	11 164,00	32 064,00
	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		Czyszczenie miast i wsi	211 300,00	0,00	211 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 300,00	- 13 500,00	197 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 500,00	13 500,00

BeSTia

Strona 13 z 16

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 610,00	5 000,00	61 610,00
	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	27 500,00	5 000,00	32 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 900,00	0,00	55 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	0,00	54 800,00
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	- 8 000,00	471 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	10 000,00	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	11 000,00	231 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	992 600,00	0,00	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	760 000,00	0,00	760 000,00
90095		Pozostała działalność	1 286 682,00	- 87 000,00	1 199 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 364,00	- 2 000,00	30 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 318,00	16 000,00	74 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	- 101 000,00	1 065 000,00
	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	14 360,00	0,00	14 360,00
	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	649 076,00	0,00	649 076,00
	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

BeSTia

Strona 14 z 16

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
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	1 052 250,60	8 500,00	1 060 750,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 049 150,50	8 500,00	1 057 650,50
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	- 8 000,00	2 000,00
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	52 271,40	0,00	52 271,40
4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 430,60	3 000,00	44 430,60
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00

BeSTia

Strona 15 z 16

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
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
<b>Razem:</b>		<b>30 271 194,12</b>	<b>- 36 045,23</b>	<b>30 235 148,89</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 16 z 16



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013r.  
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
<b>Razem:</b>				<b>121 300,00</b>

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>445 797,75</b>
	01095		Pozostała działalność	445 797,75
		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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 530,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 173 518,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 078 800,00
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.	43 647,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 647,00
85295		Pozostała działalność	51 071,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 071,00
<b>Razem:</b>			<b>4 734 945,75</b>

### Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>445 797,75</b>
	01095		Pozostała działalność	445 797,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 741,13
		4430	Różne opłaty i składki	437 056,62
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 530,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 173 518,00</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 764 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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	43 647,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 647,00
85295		Pozostała działalność	51 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00
<b>Razem:</b>			<b>4 734 945,75</b>

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
<b>Razem:</b>				<b>15 400,00</b>

**Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
<b>Razem:</b>				<b>15 400,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	318 510,00	52 000,00	370 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 510,00	52 000,00	370 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 960,00	52 000,00	364 960,00
			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	47 000,00	0,00	47 000,00
			Modernizacja urządzeń melioracji szczegółowej - rowu i rurociągu w miejscowości Okonek - I etap	0,00	12 000,00	12 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek - Borowo	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa trzech mostów tymczasowych w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Donyśl przez rzekę Gwda w m. Węgorzewo - I etap	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
			Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej dla sołectwa Lotyń (Fundusz Sołecki wsi Drzewice)	350,00	0,00	350,00
			Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej za cmentarzem parafialnym w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Węgorzewo)	900,00	0,00	900,00
			Dofinansowanie zakupu polbruk na chodnik przy drodze gminnej na cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Borki)	400,00	0,00	400,00
			Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika gminnego (Fundusz Sołecki wsi Borucino)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup kostki polbrukowej na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Lubniczka)	900,00	0,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
			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
			Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 - I etap	0,00	20 000,00	20 000,00

Strona 1 z 4

			Rozbiórka budynków gospodarczych	15 000,00	0,00	15 000,00
760			Administracja publiczna	0,00	14 000,00	14 000,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Przebudowa Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów i części	0,00	0,00	0,00
750			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
	75418		Straz graniczna (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
	88110		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	2 146 000,00	86 000,00	2 060 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	190 000,00	0,00	190 000,00
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek - I etap	0,00	15 000,00	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	760 000,00	0,00	760 000,00
		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
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	510 000,00	0,00	510 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	250 000,00	0,00	250 000,00

Strona 2 z 4

90025		Pozostała działalność	1 195 000,00	1 011 000,00	1 095 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 000,00	- 101 000,00	1 065 000,00
		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	- 105 000,00	125 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek II i III etap	0,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu do wsi Kruszka - dofinansowanie	6 000,00	0,00	6 000,00
		Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek	910 000,00	0,00	910 000,00
		Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do Rzeki Czarna - I etap	0,00	4 000,00	4 000,00
	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
		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 Lotyniu	4 121,00	0,00	4 121,00
	92109	Bony 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 Brokęcino i Łomczewie	63 180,00	0,00	63 180,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł	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 Brokęcino i Łomczewie	33 960,00	0,00	33 960,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł	48 576,00	0,00	48 576,00

Strona 3 z 4

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 Wieży Teclawa	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	764 498,50	0,00	764 498,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	764 498,50	0,00	764 498,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 538,00	0,00	735 538,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II (dokumentacja)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa placu zabaw w Lubniczce (Fundusz Sołecki wsi Lubniczka)	14 169,00	0,00	14 169,00
		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	17 483,00	0,00	17 483,00
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Okonek	17 483,00	0,00	17 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 477,50	0,00	11 477,50
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Okonek	11 477,50	0,00	11 477,50
<b>Razem</b>			<b>3 757 445,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 757 445,50</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

Strona 4 z 4

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
600	60016	4210	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki w zakresie zakupu materiałów i usług	900,00	Borki
		4270		1 000,00	
		4300		100,00	
600	60016	6060	2. Dofinansowanie zakupu polbruk 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	
<b>Razem</b>				<b>8 294,00</b>	
600	60016	6060	1.Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika gminnego	3 000,00	Borucino
600	60016	4270	2. Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej	4 000,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka	1 500,00	
926	92605	4210	4. Dopuszczenie 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	
<b>Razem</b>				<b>21 358,00</b>	
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	
<b>Razem</b>				<b>13 672,00</b>	<b>Brokęcino</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>9 023,00</b>	<b>Brzozówka</b>
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 doposażenie	6 863,00	
<b>Razem</b>				<b>11 363,00</b>	<b>Chwalimie</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>19 444,00</b>	<b>Ciosaniec</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>7 687,00</b>	<b>Drzewice</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>9 084,00</b>	<b>Glinki Mokre</b>
926	92605	6050	1. Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół altanek i placu zabaw	7 869,00	
<b>Razem</b>				<b>7 869,00</b>	<b>Glinki Suche</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>7 504,00</b>	<b>Kruszka</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>21 996,00</b>	<b>Lędyczek</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>30 382,00</b>	<b>Lotyń</b>



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	
<b>Razem</b>				<b>15 069,00</b>	<b>Lubniczka</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>16 892,00</b>	<b>Łomczewo</b>
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	3 028,00	
900	90095	4300		1 000,00	
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	
<b>Razem</b>				<b>16 528,00</b>	<b>Pniewo</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>17 925,00</b>	<b>Podgaje</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>15 100,00</b>	<b>Węgorzewo</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>249 190,00</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*[Podpis]*  
mgr Lidia Samec