

**Uchwała nr L/265/2013  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 29 października 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, zarządzeniem nr 83/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 września 2013 roku oraz uchwałą nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 28 737 783,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 729 236,80 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 28 008 546,49 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 30 786 420,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) *wydatki bieżące 27 028 974,79 zł:*
    - a) wydatki jednostek budżetowych 17 659 962,79 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 816 271,87 zł;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 843 690,92 zł
    - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 299 735,00 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 72 000,00 zł. Po dokonanych zmianach ogólny poziom rezerw stanowi kwotę 208 998,00 zł, w tym:

- a) rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł  
b) rezerwy celowe w kwocie 138 998,00 zł, w tym z tytułu:  
- podwyżki płac dla administracji i obsługi szkół 37 763,00 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 § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego. Planowane przychody i koszty kształtują się na poziomie 3 333 997,00 zł.
  9. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  10. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Okonek obejmującym:  
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;  
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  11. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
  12. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok..
  13. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
  14. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013.
  15. 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 7 do niniejszej uchwały
  16. dokonuje się zmian w zakresie zestawienia planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
  17. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 L/265/2013**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 29 października 2013 roku**

**1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 551 271,40 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. W wyniku analizy bieżącego wykonania dochodów budżetowych przedstawia się poniżej weryfikację ich dotychczasowych planów. Proponowane zwiększenia planów dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie spowodują powstania ryzyka ich niepełnej realizacji do końca roku budżetowego. W poszczególnych źródłach dochodów budżetowych wprowadza się następujące korekty:

- a) Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **25 000,00 zł** w zakresie wpływu z różnych usług (głównie usługi refakturowane na rzecz innych podmiotów i jednostek budżetowych) w rozdziale urzędów gmin (dział 750, rozdział 75023, paragraf 0830 „+” 25 000,00 zł);
- b) Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **4 000,00 zł** w zakresie wpływów z podatku leśnego pobieranego od osób prawnych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0330 „-” 4 000,00 zł);
- c) Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **7 500,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat pobieranych od osób prawnych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 7 500,00 zł);
- d) Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **6 500,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe podatku od spadków i darowizn (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0360 „+” 6 500,00 zł);
- e) Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **30 000,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe podatku od czynności cywilnoprawnych (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0500 „+” 30 000,00 zł);
- f) Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **3 500,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 3 500,00 zł);
- g) Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **15 000,00 zł** w zakresie wpływów związanych z zawartymi umowami najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0750 „+” 15 000,00 zł);

- h) Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie przewidywanych wpływów stanowiących udział budżetu gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756, rozdział 75621, paragraf 0010 „- ” 20 000,00 zł*);
- i) Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie przewidywanych wpływów stanowiących udział budżetu gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (*dział 756, rozdział 75621, paragraf 0020 „+ ” 20 000,00 zł*);
- 1.2. Dokonanie przeniesienia kwoty 0,04 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 2009, obniżając jednocześnie plan w paragrafie 2007 (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 85395, paragraf 2007, 2009 „+ -” 0,00 zł*.
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **246 921,40 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Dochody przyjmuje się na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.392.2013.3 z dnia 16 października 2013 roku (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+ ” 246 921,40 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **17 609,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku. Dochody przyjmuje się na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.387.2012.3 z dnia 14 października 2013 roku (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 „+ ” 17 609,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **82 193,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na wypłatę zasiłków stałych. Dochody przyjmuje się na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2013.6 z dnia 16 października 2013 roku (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+ ” 82 193,00 zł*);
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 000,00 zł** w zakresie planowanych wpływów z usług w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej

(wpłaty zobowiązanych do alimentacji w stosunku do osób z terenu gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej). Zmianę planuje się na podstawie analizy bieżącego wykonania dochodów, która jednoznacznie wskazuje na realizację planu wyższego od dotychczas zakładanego w budżecie gminy (*dział 852, rozdział 85202, paragraf 0830 „+” 5 000,00 zł*);

- 1.7. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **4 229,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”. Dochody przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 „+” 4 229,00 zł*);
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **80 083,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne). Dochody przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.403.2013.7 z dnia 18 października 2013 roku (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „+” 80 083,00 zł*);
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **1 043,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadanie zleconego z zakresu administracji rządowej (funkcjonowanie w zakresie zadań Urzędu Stanu Cywilnego). Dochody przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.302.2013.2 z dnia 20 października 2013 roku (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „+” 1 043,00 zł*);
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **2 000,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dochody przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2013.6 z dnia 17 października 2013 roku (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 „+” 2 000,00 zł*);
- 1.11. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **9 009,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku. Wskazany wzrost dochodów nie znajduje odzwierciedlenia w zwiększonych wydatkach bieżących właściwego rozdziału (przyznania dotacji)

gdyż aktualne plany finansowe jednostki budżetowej zawarte w uchwale budżetowej uwzględniają obciążenia wynikające z wypłacenia przedmiotowych dodatków. Dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności zwiększania wydatków (zaangażowane wcześniej środki własne) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej. Dochody przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.402.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 „+” 9 009,00 zł*);

1.12. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **19 684,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Dochody przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2013.5 z dnia 21 października 2013 roku (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „+” 19 684,00 zł*)

**2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy ( załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku). Ogólne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 551 271,40 zł. Całość zwiększonych wydatków dotyczy zadań bieżących budżetu gminy. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków realizowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie). Przeniesienia mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznie występujących potrzeb. Dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu o kwotę 380,00 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 870,00 zł w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 122,00 zł w paragrafie składek na Fundusz Pracy, o kwotę 578,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z jednoczesnym obniżeniem dotychczasowego planu o kwotę 250,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych oraz o kwotę 700,00 zł w paragrafie opłat za usługi telefonii stacjonarnej (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 3020, 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4370 „+ - ” 0,00 zł*);

2.2. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale dotyczącym dróg publicznych gminnych. Obniża się dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000,00 zł zwiększając jednocześnie w analogicznej wysokości plan zakupu usług remontowych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210, 4270 „+ - ” 0,00 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę łączną **3 353,00 zł** stanowiącą konieczne do zwrotu części dotacji celowych z budżetu państwa wraz z odsetkami. Zaplanowana kwota jest konsekwencją ustaleń przeprowadzonej kontroli (kontrola Wojewody Wielkopolskiego) wykorzystania dotacji celowych na zadania własne i

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2012 roku. Z całości wskazanego zwiększenia wydatków kwota 3 321,00 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości oraz kwota 32,00 zł określa wysokość koniecznych do zapłacenia odsetek. Zwroty dotacji oraz odsetki z nimi związane przypisano do poszczególnych rozdziałów, w ramach których zostały udzielone dotacje w części przypisane do zwrotu, w tym: rozdział 85212 – kwota zwrotu dotacji 0,14 zł, rozdział 01095 – kwota zwrotu dotacji 60,52 zł i odsetki 1,00 zł, rozdział 85214 - kwota zwrotu dotacji 935,56 zł i odsetki 9,00 zł, rozdział 85295 – kwota zwrotu dotacji 2 324,78 zł i odsetki 22,00 zł (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2910 „+” 60,52, dział 010, rozdział 01095, paragraf 4560 „+” 1,00 zł, dział 852, rozdział 85212, paragraf 2910 „+” 0,14, rozdział 85214, paragraf 2910 „+” 935,56 zł, paragraf 4560 „+” 9,00 zł, rozdział 85295, paragraf 2910 „+” 2 324,78, paragraf 4560 „+” 22,00 zł*);

2.4. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym obniżeniem wydatków o kwotę **3 353,00 zł** w zakresie realizacji zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Okonku. W szczególności rozdziałów i paragrafów klasyfikacji dokonuje się następujących zmian:

- a) w ramach wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (rozdział 85212) przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 68 000,00 zł. Obniża się dotychczasowy plan składek na ubezpieczenia społeczne zwiększając jednocześnie o wskazaną kwotę plan w paragrafie świadczeń społecznych (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110, 4110 „+ -” 0,00 zł*);
- b) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej z jednoczesnym obniżeniem planowanych wydatków o kwotę 853,00 zł. Obniża się o kwotę 1 700,00 zł dotychczasowy plan podróży służbowych krajowych zwiększając jednocześnie o kwotę 847,00 zł plan w paragrafie szkoleń pracowników (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4410, 4700 „-” 853,00 zł*);
- c) dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie rozdziału 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu energii o kwotę 5 920,00 zł, o kwotę 300,00 zł w paragrafie podróży służbowych krajowych oraz o kwotę 1 200,00 zł w paragrafie szkoleń pracowników zwiększając jednocześnie o kwotę 7 420,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4260, 4300, 4410, 4700 „+ -” 0,00 zł*);
- d) dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze o kwotę 1 500,00 zł w paragrafie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (*dział 852, rozdział 85204, paragraf 4330 „+” 1 500,00 zł*);
- e) dokonuje się obniżenia planowanych wydatków o kwotę 4 000,00 zł w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej w ramach paragrafu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (*dział 852, rozdział 85202, paragraf 4330 „-” 4 000,00 zł*).

- 2.5. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę **12 000,00 zł** w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 17 000,00 zł oraz w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 5 000,00 zł obniżając jednocześnie plan w paragrafie różnych opłat i składek o kwotę 10 000,00 zł (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300, 4410, 4430 „+” 12 000,00 zł*);
- 2.6. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 3 000,00 zł w rozdziale 75095 – pozostała działalność w zakresie administracji publicznej (zadania w zakresie promocji gminy). Obniża się o wskazaną kwotę plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie w takiej samej wysokości plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 4210, 4300 „+ - ” 0,00 zł*);
- 2.7. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym zwiększeniem wydatków o kwotę **5 500,00 zł** w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne. Dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia kierowców i palaczy) o kwotę 8 500,00 zł oraz w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł obniżając jednocześnie plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 4 000,00 zł (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 4170, 4110, 4270 „+” 5 500,00 zł*);
- 2.8. Dokonanie zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** w zakresie wydatków zaplanowanych w rozdziale 75416 – straż miejska. Dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 350,00 zł, w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 250,00 zł, w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2 340,00 zł oraz w paragrafie zakupu usług zdrowotnych o kwotę 60,00 zł (*dział 754, rozdział 75416, paragraf 4170, 4110, 4280, 4210 „+ ” 3 000,00 zł*);
- 2.9. Obniżenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **7 000,00 zł** w zakresie kosztów prowizji bankowych (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 4300 „- ” 7 000,00 zł*);
- 2.10. Obniżenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych (opracowania geodezyjne i kartograficzne) - (*dział 710, rozdział 71014, paragraf 4300 „- ” 20 000,00 zł*);
- 2.11. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **1 000,00 zł** w zakresie pozostałej działalności w dziale 801 – oświata i wychowanie. Wzrost dotychczasowego planu następuje w paragrafie zakupu usług pozostałych (koszty usług transportowych uczniów szkół samorządowych uczestniczących w zajęciach i zawodach wykraczających poza podstawową działalność placówek oświatowych) - *dział 801, rozdział 80195, paragraf 4300 „+ ” 1 000,00 zł*;
- 2.12. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w zakresie kosztów wypłacanych z budżetu gminy świadczeń w ramach przyznawanych dodatków mieszkaniowych (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 „+ ” 15 000,00 zł*);
- 2.13. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę łączną **54 000,00 zł** w zakresie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Z całości zwiększenia



- kwota 20 000,00 zł koryguje dotychczasowy plan zakupu energii oraz kwota 34 000,00 zł zwiększa planowane koszty zakupu usług pozostałych (dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260, 4300 „+” 54 000,00 zł)
- 2.14. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie kosztów energii (zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego) zużywanej w związku z eksploatacją obiektów sportowych na terenie gminy (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4260 „+” 10 000,00 zł);
- 2.15. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **30 000,00 zł** w paragrafie zakupu usług pozostałych pozostałej działalności w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „+” 30 000,00 zł);
- 2.16. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **2 000,00 zł** w paragrafie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Przedmiotowa zmiana ma na celu zapewnienie finansowania do końca roku budżetowego zasądzonych odszkodowań z tytułu braku przydziału lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono obowiązek opuszczenia dotychczas zajmowanego lokalu (dział 700, rozdział 70004, paragraf 4600 „+” 2 000,00 zł);
- 2.17. Zmiany w zakresie struktury planowanych na 2013 rok wydatków inwestycyjnych bez korekty ogólnego ich poziomu. W ramach przedmiotowych zmian dokonuje się:
- a) obniżenia poziomu planowanego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek**” o kwotę 28 500,00 zł (zadanie planowane do realizacji w budżecie gminy w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku). Przedmiotowa zmiana jest możliwa bez ograniczania wstępnie zakładanego zakresu rzeczowego ze względu na korzystne rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „-” 28 500,00 zł);
  - b) zwiększenie poziomu dotychczas planowanego zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbiórka budynków gospodarczych**” o kwotę 4 000,00 zł (dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „+” 4 000,00 zł);
  - c) zaplanowanie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa zbiornika małej retencji w Okonku – I etap**” na kwotę 7 000,00 zł. Zakres przedmiotowy zakładanego etapu zadania inwestycyjnego obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 7 000,00 zł);
  - d) zaplanowanie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku Szkoły Podstawowej w Okonku**” na kwotę 8 000,00 zł. Wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych jest warunkiem uzyskania wsparcia zewnętrznego dla szkoły w ramach udziału w projekcie pn. „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+” 8 000,00 zł);
  - e) zaplanowanie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę 9 500,00 zł w formie dotacji celowej dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy

wiejskiej w Brokęcynie” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6220 „+” 9 500,00 zł;)

- 2.18. Dokonanie przeniesień (na wniosek kierownika jednostki budżetowej) pomiędzy planami poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej Przedszkola Miejskiego w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 5 000,00 zł zwiększając o analogiczną kwotę plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4010, 4110 „+ -” 0,00 zł);
- 2.19. Dokonanie przeniesień (na wniosek kierownika jednostki budżetowej) pomiędzy planami poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej Szkoły Podstawowej w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków. W rozdziale 80101 obniża się dotychczasowy plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 17 650,00 zł zwiększając jednocześnie o kwotę 4 600,00 zł wydatki w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. W rozdziale 85401 zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 13 050,00 zł w tym: w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 1 600,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 9 500,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 750,00 zł oraz składek na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł. (dział 801, rozdział 80101, paragraf 3020, 4010, rozdział 85401, paragraf 3020, 4010, 4110, 4120 „+ -” 0,00 zł);
- 2.20. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania bieżącego zaplanowanego do realizacji w Funduszu Sołeckim wsi Glinki Mokre na 2013 rok. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług remontowych o kwotę 2 000,00 zł, zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę plan zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczonych na wykonanie zadania pn. „Remont dróg gminnych” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210, 4270 „+ -” 0,00 zł);
- 2.21. W celu zrównoważenia planowanych wzrostów wydatków w budżecie gminy dokonuje się obniżenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **22 000,00 zł**. Całości obniżenia dotyczy wyłączenia planowanej rezerwy celowej budżetu gminy z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych. Rezygnacja z rezerwy celowej jest uzasadniona brakiem konieczności zaangażowania dodatkowych środków na wskazany cel do końca roku budżetowego (dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „- ” 22 000,00 zł).
- 2.22. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.3) o kwotę **246 921,40 zł**. Wydatki przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Kwota 242 079.80 zł stanowi bezpośrednią wypłatę zwrotów dla producentów oraz kwota

4 841,60 zł stanowi koszty ponoszone przez gminę (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 242 079,80 zł, paragraf 4210 „+” 4 841,60 zł*);

- 2.23. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.4) o kwotę **17 609,00 zł**. Wydatki przeznacza się na wypłatę świadczeń realizowanych na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 17 081,00 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania (3 % przyznanej dotacji) w kwocie 528,00 zł (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 17 081,00 zł, paragraf 4300 „+” 528,00 zł*);
- 2.24. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.5) o kwotę **82 193,00 zł**. Wydatki przeznacza się w całości na wypłatę świadczeń związanych z przyznawanymi zasiłkami stałymi (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 82 193,00 zł*);
- 2.25. Obniża się planowane wydatki budżetowe o kwotę **15 000,00 zł** w rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie planowanych kosztów opracowania ekspertyz, analiz i opinii (zadania w niniejszym zakresie nie będą konieczne do wykonania) - *dział 710, rozdział 71014, paragraf 4390 „-” 15 000,00 zł*);
- 2.26. Obniża się planowane wydatki budżetowe o kwotę **10 000,00 zł** (do wysokości faktycznie występujących potrzeb) w zakresie dotacji przekazywanych dla innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje stanowiące zwrot dla innych gmin dotacji wypłaconych dla niepublicznych przedszkoli na ich terenie za dzieci uczęszczające do tych placówek z terenu Gminy Okonek (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 2310 „-” 10 000,00 zł*);
- 2.27. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **25 000,00 zł** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie zakupu usług pozostałych. Wskazana kwota zostanie przeznaczona na realizację I etapu aktualizacji opłat z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 „+” 25 000,00 zł*);
- 2.28. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.7) o kwotę **4 229,00 zł**. Wydatki przeznacza się w całości na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3260 „+” 4 229,00 zł*);
- 2.29. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **94 092,00 zł**. Wydatki przeznacza się w całości na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Z całości zwiększenia kwota 80 083,00 zł pochodzi z dotacji celowej z

budżetu państwa (zwiększonej zgodnie z opisem w pkt. 1.8) natomiast kwota 14 009,00 zł stanowi wkład własny gminy w realizacji przedmiotowego zadania (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „+” 94 092,00 zł*);

2.30. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.9) o kwotę **1 043,00 zł**. Wydatki przeznacza się w całości na koszty realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego) zwiększając dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210 „+” 1 043,00 zł*);

2.31. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.10) o kwotę **2 000,00 zł**. Wydatki przeznacza się w całości na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „+” 2 000,00 zł*);

2.32. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.12) o kwotę **19 684,00 zł**. Wydatki przeznacza się w całości na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 19 684,00 zł*);

2.33. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków kwoty 3 400,00 zł (na wniosek kierownika jednostki budżetowej) bez zwiększania ich ogólnego poziomu. W rozdziale 80114 obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 300,00 zł oraz plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 3 100,00 zł, zwiększając jednocześnie plan w paragrafie szkoleń pracowników o kwotę 300,00 zł. W rozdziale 80113 zwiększa się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 3 100,00 zł (*dział 801, rozdział 80113, paragraf 4300, rozdział 80114, paragraf 4170, 4300, 4700 „+ -” 0,00 zł*);

2.34. Zwiększa się o kwotę **50 000,00 zł** planowane wydatki bieżące w zakresie dotacji podmiotowych przekazywanych z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli niepublicznych na terenie gminy). Konieczność zwiększenia planowanych dotychczas wydatków jest efektem stałej weryfikacji należnej tym jednostkom dotacji. Wzrost planowanych wydatków jest konsekwencją zmieniających się już w trakcie roku budżetowego czynników wpływających na wysokość dotacji. Pierwszy z nich związany jest ze wzrostem poziomu dotacji jednostkowej na ucznia (spadek liczby dzieci uczęszczających do przedszkola publicznego skutkujący wzrostem przewidywanych kosztów na jedno dziecko), drugi wynika ze stale rosnącej liczby uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 2540 „+” 50 000,00 zł*);

2.35. W celu zrównoważenia planowanych wzrostów wydatków w budżecie gminy dokonuje się obniżenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **50 000,00 zł**. Stanowi je obniżony o kwotę 50 000,00 zł poziom (ustalenie rezerwy na nowym poziomie w budżecie gminy) rezerwy przeznaczonej dotychczas na „*podwyżki płac dla administracji i obsługi szkół*”. Po dokonanej zmianie nowy poziom przedmiotowej rezerwy wynosi 37 763,00 zł (jest to wysokość wystarczająca do zabezpieczenia wydatków wynikających z przewidywanej w roku budżetowym regulacji płac dla pracowników administracji i obsługi szkół) - dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „- ” 50 000,00 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 budżetowych określonych w pkt. 1.3, 1.4 i 1.9 oraz wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.1, pkt. 2.4 lit a), 2.22, 2.23 oraz 2.30 niniejszego uzasadnienia. Ponadto wyeliminowany zostaje błąd w planie wydatków (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210) stanowiący omyłkę pisarską w załączniku nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok nr XLIX/260/2013 z dnia 30 września 2013 roku.
4. *Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 r. oraz zakresu i kwot dotacji (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku)- załącznik nr 6 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. 2.17 lit a) uzasadnienia.
5. *Zmiany w zakresie zestawienia dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2013 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.17 lit a), e) 2.26 oraz 2.34 uzasadnienia
6. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok ( załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.17 lit. a) – e) uzasadnienia.
7. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku ).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.20.

8. *Zmiany w zakresie zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (wprowadzony w trakcie roku budżetowego załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku podyktowane są koniecznością doprowadzenia do zgodności prognozowanych wydatków stanowiących wykorzystanie dochodów realizowanych w ramach art. 20d ustawy o drogach publicznych z planami wydatków określonymi w załączniku nr 2 do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2013 rok. Nie zmienia się ogólnie planowana kwota dochodów i wydatków. Korekty dotyczą wskazania innej struktury paragrafowej wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedmiotowego załącznika z uwzględnieniem także zmian w planowanych wydatkach określonych w pkt. 2.2 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

*Mieczysław Rąpa*

## Załącznik nr 1 do uchwały nr L/265/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2013

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 797,75	246 921,40	722 719,15
	01095		Pozostała działalność	475 797,75	246 921,40	722 719,15
		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	246 921,40	692 719,15
020			Leśnictwo	20 400,00	0,00	20 400,00
	02095		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	20 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 400,00	0,00	20 400,00
600			Transport (łącznie)	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	15 000,00	356 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 200,00	15 000,00	356 200,00
		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	15 000,00	285 000,00
		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		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	195 986,00	26 043,00	222 029,00

BeSTia

Strona 1 z 6

75011			Urzędy wojewódzkie	114 100,00	1 043,00	115 143,00
		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	1 043,00	115 143,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	25 000,00	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 414 740,00	43 500,00	9 458 240,00
		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 rudnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 038 000,00	3 500,00	3 041 500,00
		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	- 4 000,00	421 800,00
		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	7 500,00	14 350,00

BeSTia

Strona 2 z 6

75616		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	40 000,00	2 679 850,00
	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	6 500,00	21 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	0,00	8 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 300,00	30 000,00	100 300,00
	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	3 500,00	22 100,00
75618		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
75621		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	- 20 000,00	2 881 890,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	116 500,00	20 000,00	136 500,00
758		Różne rozliczenia	10 806 572,77	0,00	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	41 809,77	0,00	41 809,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 953,47	0,00	27 953,47
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 856,30	0,00	13 856,30
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 913,00	0,00	26 913,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 913,00	0,00	26 913,00
801		Oświata i wychowanie	291 724,00	0,00	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	208 664,00	0,00	208 664,00
	0830	Wpływy z usług	156 500,00	0,00	156 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 164,00	0,00	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	Szkoły i przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	5 489 555,00	135 495,00	5 625 050,00
	85202	Dojmy pomocy społecznej	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 108 800,00	0,00	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	4 078 800,00	0,00	4 078 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 884,00	2 000,00	83 884,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 647,00	0,00	43 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 237,00	2 000,00	40 237,00
	85214	Zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 700,00	10 664,00	242 364,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 700,00	19 684,00	242 384,00
85216		Zasłki stałe	378 150,00	82 193,00	460 343,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 150,00	82 193,00	460 343,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00	9 009,00	163 709,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00	9 009,00	163 709,00
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	461 521,00	17 609,00	479 130,00
	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	17 609,00	68 680,00
	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	169 598,18	-0,04	169 598,14
	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	8 978,69	0,04	8 978,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 129,00	84 312,00	256 441,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 129,00	84 312,00	256 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 148,00	80 083,00	234 231,00
	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	17 981,00	4 229,00	22 210,00
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
90016		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00	0,00	42 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	0,00	42 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	1 200,00
90095		Pozostała działalność	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
	6580	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>28 186 511,89</b>	<b>551 271,40</b>	<b>28 737 783,29</b>

BeSTia

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*mgr Lidia Samec*

Strona 6 z 6

## Załącznik nr 2 do uchwały nr L/265/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2013

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 397,75	-246 982,92	730 380,67
	01008		Melioracja wodna	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
	01035		Pozostała działalność	445 797,75	-246 982,92	692 780,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,52	60,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 741,13	4 841,60	13 582,73
		4430	Różne opłaty i składki	437 056,62	242 079,80	679 136,42
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
600			Transport i łączność	489 260,00	0,00	489 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	489 260,00	0,00	489 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 150,00	- 13 000,00	38 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	13 000,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	0,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 960,00	0,00	364 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 300,00	31 000,00	480 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 000,00	2 000,00	86 000,00
		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	2 000,00	16 000,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	365 300,00	29 000,00	394 300,00

BeSTia

Strona 1 z 16

		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	25 000,00	65 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 000,00	304 000,00
710			Działalność usługowa	76 000,00	35 000,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 15 000,00	0,00
760			Administracja publiczna	3 174 262,77	13 043,00	3 187 305,77
	76011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	- 1 043,00	115 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	- 250,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	380,00	48 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	0,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	870,00	9 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	122,00	1 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 530,00	1 621,00	25 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	0,00	19 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	- 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	76022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 825,00	0,00	141 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 525,00	0,00	137 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00

BeSTia

Strona 2 z 16

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	2 872 010,77	12 000,00	2 884 010,77
	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	48 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 005,00	17 000,00	234 005,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	0,00	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	43 809,77	0,00	43 809,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	5 000,00	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	179 000,00	- 10 000,00	169 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 163,00	0,00	53 163,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	450,00	0,00	450,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	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

Strona 3 z 16

BeSTia

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
75065		Pozostała działalność	44 317,00	0,00	44 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 3 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 336,00	0,00	8 336,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	0,00	4 481,00
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	371 380,00	8 500,00	379 880,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	190 600,00	8 500,00	199 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	8 500,00	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	0,00	37 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00

Strona 4 z 16

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416		Straż ogólna (miejska)	163 760,00	3 000,00	163 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	250,00	2 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	350,00	15 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 780,00	2 340,00	17 120,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	60,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	0,00	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	320,00	0,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	0,00	630 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	0,00	630 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	0,00	630 000,00
758		Różne rozliczenia	300 998,00	79 000,00	221 998,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	7 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00

75818		Rezerwy celowe i celowe	280 998,00	- 72 000,00	208 998,00
	4810	Rezerwy	280 998,00	- 72 000,00	208 998,00
801		Oświata i wychowanie	10 748 947,00	35 950,00	10 784 897,00
80101		Szkoły podstawowe	4 604 474,00	- 5 050,00	4 599 424,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 150,00	0,00	512 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 015,00	4 600,00	180 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602 168,00	- 17 650,00	2 584 518,00
	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	58 280,00	0,00	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	15 920,00	0,00	15 920,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 995,00	0,00	192 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 241,00	0,00	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
80104		Przedszkola	2 065 130,00	40 000,00	2 105 130,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00	- 10 000,00	9 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 400,00	50 000,00	636 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 176,00	0,00	44 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 500,00	- 5 000,00	842 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 699,00	0,00	77 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00	5 000,00	164 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	0,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 642,00	0,00	81 642,00
	4220	Zakup środków żywności	93 500,00	0,00	93 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	844,00	0,00	844,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 711,00	0,00	2 711,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	0,00	1 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 770,00	0,00	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	4 630,00	0,00	4 630,00

BeSTia

Strona 7 z 16

	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 453,00	0,00	51 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	820,00
80110		Gimnazja	2 742 874,00	0,00	2 742 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 355,00	0,00	129 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 231,00	0,00	1 711 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	0,00	136 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	0,00	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	0,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	0,00	78 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	149 400,00	0,00	149 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 210,00	0,00	5 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	0,00	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	8 450,00	0,00	8 450,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 438,00	0,00	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		Bowozenie uczniów do szkół	590 000,00	3 100,00	593 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	3 100,00	593 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	368 993,00	3 100,00	372 093,00
	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

BeSTia

Strona 8 z 16

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 3 100,00	1 400,00
	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	13 300,00	- 300,00	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4370	Oplata 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	1 200,00	0,00	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	300,00	2 800,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 539,00	0,00	42 539,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 239,00	0,00	20 239,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 591,00	0,00	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	2 188,00	0,00	2 188,00
80195		Pozostała działalność	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
851		Ochrona zdrowia	147 800,00	0,00	147 800,00

BeSTia

Strona 9 z 16

85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 800,00	0,00	142 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 800,00	0,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	0,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	0,00	20 400,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4370	Oplata 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	6 956 055,00	136 424,48	7 092 479,48
85202		Domy pomocy społecznej	346 000,00	4 000,00	342 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00	- 4 000,00	342 000,00
85204		Rodziny zastępcze	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 500,00	18 500,00
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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 800,00	0,14	4 103 800,14
	2810	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,14	0,14
	3110	Świadczenia społeczne	3 764 436,00	68 000,00	3 832 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	0,00	74 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	0,00	6 061,00

BeSTia

Strona 10 z 16

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	- 68 000,00	138 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,00	0,00	11 215,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	35 500,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 884,00	2 000,00	83 884,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 884,00	2 000,00	83 884,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 677,00	20 628,56	327 305,56
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	935,56	935,56
3110	Świadczenia społeczne	306 677,00	19 684,00	326 361,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	9,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	15 000,00	145 000,00
3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	15 000,00	145 000,00
85216	Zasiłki stałe	378 150,00	82 193,00	460 343,00
3110	Świadczenia społeczne	378 150,00	82 193,00	460 343,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 223,00	853,00	814 370,00
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	37 653,00	0,00	37 653,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00

4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 280,00	0,00	74 280,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 1 700,00	10 300,00
4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	120,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,00	0,00	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	847,00	1 847,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	135 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
85296	Pozostała działalność	641 321,00	10 655,78	661 276,78
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 324,78	2 324,78
3110	Świadczenia społeczne	609 810,00	17 081,00	626 891,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00	528,00	2 039,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 496,87	0,00	305 496,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 920,00	0,00	105 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 625,00	0,00	21 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,00	0,00	3 835,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00
4260	Zakup energii	15 120,00	- 5 920,00	9 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 930,00	7 420,00	57 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 200,00	500,00
85395		Pozostała działalność	199 576,87	0,00	199 576,87
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 083,38	0,00	33 083,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,47	0,00	1 751,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,96	0,00	5 696,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,60	0,00	301,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	810,55	0,00	810,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,91	0,00	42,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854,75	0,00	854,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,25	0,00	45,25
	4307	Zakup usług pozostałych	128 297,77	0,00	128 297,77
	4309	Zakup usług pozostałych	6 792,23	0,00	6 792,23
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	854,75
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	687 870,00	111 371,00	699 241,00
	85401	Świetlice szkolne	362 623,00	13 050,00	375 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 092,00	1 600,00	22 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 768,00	9 500,00	256 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 192,00	0,00	19 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	1 750,00	52 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	200,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	0,00	16 271,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	223 129,00	98 321,00	321 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	199 148,00	94 092,00	293 240,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 981,00	4 229,00	28 210,00

BeSTia

Strona 13 z 16

	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	3 415 256,00	62 500,00	3 478 756,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00	0,00	62 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	362 064,00	0,00	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	32 064,00	0,00	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	Oczyszczanie miast i wsi	211 300,00	0,00	211 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	0,00	197 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 610,00	0,00	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	32 500,00	0,00	32 500,00
	90010	Schroniska dla zwierząt	55 300,00	0,00	55 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	0,00	54 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	471 000,00	54 000,00	525 000,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	20 000,00	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	34 000,00	265 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	992 600,00	23 500,00	964 100,00

BeSTia

Strona 14 z 16



	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	- 28 500,00	731 500,00
90095		Pozostała działalność	1 199 682,00	37 000,00	1 236 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 364,00	0,00	30 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 318,00	30 000,00	104 318,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	7 000,00	1 072 000,00
	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	9 500,00	1 048 455,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 380,00	0,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 259,00	0,00	10 259,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	0,00	4 121,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 075,00	9 500,00	658 575,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 100,00	0,00	411 100,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 436,00	0,00	27 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 823,00	0,00	10 823,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00
	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

BeSTia

Strona 15 z 16

	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 niezaliczonym 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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 080 750,50	10 000,00	1 070 750,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 057 650,50	10 000,00	1 067 650,50
	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 zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	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	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 430,60	0,00	44 430,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 538,00	0,00	735 538,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 483,00	0,00	17 483,00
	6059	Wydanki 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>30 235 148,89</b>	<b>551 271,40</b>	<b>30 786 420,29</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Szmec 16 z 16

BeSTia

**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			Pomoc społeczna	121 300,00
	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			Rolnictwo i łowiectwo	692 719,15
	01095		Pozostała działalność	692 719,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692 719,15
750			Administracja publiczna	115 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 143,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	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			Pomoc społeczna	4 191 127,00
	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	68 680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 680,00
<b>Razem:</b>			<b>5 000 519,15</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 719,15
	01095		Pozostała działalność	692 719,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,73
		4430	Różne opłaty i składki	679 136,42
750			Administracja publiczna	115 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
852			Pomoc społeczna	4 191 127,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 800,00


		3110	Świadczenia społeczne	3 832 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00
		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	68 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00
<b>Razem:</b>				<b>5 000 519,15</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  
  
mgr Lidia Samec

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

Lp.	Treść	Przychody	Koszty
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku rozdział 90017 § 2650	w tym dotacje z budżetu gminy 964 100,00 zł	3 333 997,00 zł
		52 600,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków ok. 20 600 m <sup>3</sup> / wg. stawki określonej wg uchwały RM podjętej na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2013 r.	
	§ 2410	180 000,00 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	
	§ 6210	731 500,00 zł Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek (481 500,00 zł)  Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych” (250 000,00 zł)	
	<b>Razem:</b>	<b>964 100,00 zł</b>	<b>3 333 997,00 zł</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych*</b>						
<b>801</b>	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST <i>- gminy</i>	0,00	0,00	9 620,00
<b>851</b>	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Piła	0,00	0,00	7 800,00
<b>900</b>	90017	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	0,00	180 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	52 600,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Okonek" – 481 500,00 zł Zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych" – 250 000,00 zł	0,00	0,00	731 500,00
	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	10 000,00
<b>921</b>	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 100,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			9 500,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 180,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	82 536,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>763 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>1 134 136,00</b>

Jednostki spoza sektora finansów publicznych **				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- szkoła niepubliczna	512 150,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkola	636 400,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla parafii	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 148 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 912 150,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>1 278 136,00</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>3 242 886,00</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	370 510,00	0,00	370 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 510,00	0,00	370 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 960,00	0,00	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 cieki 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	12 000,00	0,00	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 - Domyśl przez rzekę Gwda w m. Węgorzewo - I etap	40 000,00	0,00	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 cmentarz w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Borki)	400,00	0,00	400,00
			Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika gminnego (Fundusz Sołecki wsi Borucino)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup kostki polbrukowej na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Lubniczka)	900,00	0,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	4 000,00	304 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	4 000,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 000,00	304 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu - II etap	260 000,00	0,00	260 000,00
			Odbudowa zbiornika bezodpływowego w Łędyczku	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	20 000,00	0,00	20 000,00

			Rozbórka budynków gospodarczych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
760			Administracja publiczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	14 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 600,00	0,00	44 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	24 600,00	0,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Modernizacja radarowego urządzenia rejestrującego prędkość pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku	24 600,00	0,00	24 600,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 000,00	8 000,00
	80103		Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku Szkoły Podstawowej w Okonku	0,00	8 000,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Okonku	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 000,00	21 500,00	2 081 500,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek - I etap	15 000,00	0,00	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	760 000,00	26 500,00	786 500,00



	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	760 000,00	- 28 500,00	731 500,00
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	510 000,00	- 28 500,00	481 500,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
90005		Pozostała działalność	1 095 000,00	7 000,00	1 102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	7 000,00	1 072 000,00
		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	125 000,00	0,00	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
		Budowa zbiornika małej retencji w Okonku - I etap	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	4 000,00	0,00	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	9 500,00	213 337,00
	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	Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 716,00	9 500,00	209 216,00
	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
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	9 500,00
		Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy wiejskiej w Brokęcino	0,00	9 500,00	9 500,00

Strona 3 z 4

	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
	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	7 859,00	0,00	7 859,00
		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  
*Sowa*  
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 polbruku na chodnik przy drodze gminnej na cmentarz w Lotyniu	400,00		
754	75412	4210	3. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Lotyniu	400,00		
926	92605	4210	4. Modernizacja placu zabaw - wykonanie przyłącza elektrycznego oraz montaż lamp	0,00		
		4300		3 494,00		
900	90095	4300	5. Organizacja dożynek wiejskich	2000,00		
<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. Doposażenie placu zabaw i wiaty wiejskiej	3 000,00		
926	92605	4210	5. Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego	7 921,40		
926	92605	4300		1 936,60		
<b>Razem</b>				<b>21 358,00</b>		
900	90004	4210	1. Zakup osprzętu do kosiarki	672,00	Borucino	
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	4210	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>OGÓŁEM</b>				<b>249 190,00</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec


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

**DOCHODY:**

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

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek –Borowo)	23 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>400 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec