

**UCHWAŁA NR LIV/298/2013
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 25 871 645,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 796 645,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 75 000,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 28 530 031,00 zł

w tym :

- 1) wydatki bieżące 24 886 557,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 16 855 580,64 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 995 250,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 860 330,64 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 428 400,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 086 155,40 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40 470,96 zł

e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 475 950,00 zł

- 2) wydatki majątkowe 3 643 474,00 zł

w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 643 474,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 2 658 386,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3 313 386,00 zł

i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 655 000,00 zł

zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 313 386,00 zł,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 1 327 072,00 zł,

w tym:

- 1) ogólną w kwocie 120 000,00 zł;

2) celowe w kwocie 1 207 072,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 854 737,00 zł,
- b) środki dla organizacji pozarządowych 100 000,00 zł,
- c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00zł,
- d) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej 26 235,00 zł,
- e) wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli 146 100,00 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z treścią załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z treścią załącznika nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku oraz zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego zgodnie z treścią załącznika nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z treścią załącznika nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z treścią załącznika nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe w budżecie na 2014 rok zgodnie z treścią załącznika nr 9 do uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z treścią załącznika nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 11 do uchwały.

§ 14. Określa się sumę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Okonka może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Ustala się kwotę 55 000,00 zł stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2014 roku.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr LIV/298/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Uchwała budżetowa na 2014 rok w przedstawionym kształcie stanowi konsekwencję treści przyjętego projektu uchwały budżetowej oraz wprowadzonych do niego poprawek. Zgłoszone przez Burmistrza Okonka autopoprawki dla zapewnienia przejrzystości zmian zostały przedstawione w układzie uwzględniającym kolejne załączniki uchwały budżetowej oraz samej treści uchwały.

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wprowadza się następujące poprawki:

1. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 projektu uchwały budżetowej na rok 2014):

Poprawka nr 1 – przeniesienie kwoty 40,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie. Zwiększa się o wskazaną kwotę wydatki w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego obniżając jednocześnie plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne. Zmianę dokonuje się po uwzględnieniu ostatecznych szacunków w niniejszym zakresie w ramach wydatków w całości finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4040 „+” 40,00 zł; dział 750, rozdział 75011, paragraf 4110 „-” 40,00 zł);

Poprawka nr 2 – przeniesienie kwoty 1 300,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Zwiększa się o wskazaną kwotę wydatki w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego obniżając jednocześnie plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmianę dokonuje się po uwzględnieniu ostatecznych szacunków w niniejszym zakresie (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4040 „+” 1 300,00 zł; dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-” 1 300,00 zł);

Poprawka nr 3 – przeniesienie w całości w kwocie 24 000,00 zł wydatków zaplanowanych w rozdziale 75095 – pozostała działalność do tworzonego rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego. Nie ulega zmianie zakres planowanych wydatków w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zmianę wprowadza się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do treści ekonomicznej przewidzianych do realizacji wydatków (dział 750, rozdział 75095, paragraf 4210 „-” 6 000,00 zł; dział 750, rozdział 75095, paragraf 4300 „-” 18 000,00 zł; dział 750, rozdział 75075, paragraf 4210 „+” 6 000,00 zł; dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300 „+” 18 000,00 zł);

Poprawka nr 4 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7 000,00 zł w zakresie planowanej dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku). Przedmiotowa zmiana stanowi konsekwencję ostatecznego ustalenia stawek oczyszczania nieczystości płynnych obowiązujących w 2014 roku oraz jest zgodna z przewidywaną skalą dotowanych usług zakładu kalkulowanych na podstawie stawek jednostkowych określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Okonku (dział 900, rozdział 90017, paragraf 2650 „+” 7 000,00 zł);

Poprawka nr 5 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10 000,00 zł w zakresie dotacji celowych przekazywanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Przedmiotowe zwiększenie (zgodne z postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku o udzieleniu dotacji) w zakresie przedmiotowym dotyczy planowanego wsparcia „Modernizacji dachu zabytkowego kościoła w Węgorzewie” (dział 921, rozdział 92120, paragraf 6570 „+” 10 000,00 zł);

Poprawka nr 6 – obniżenie o kwotę 17 000,00 zł planowanych wydatków bieżących w zakresie rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe. Wskazanego obniżenia (po zmianie poziom środków zabezpieczy potrzeby wynikające z celu utworzenia rezerwy) dokonuje się w zakresie przedmiotowym rezerwy utworzonej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli (dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-” 17 000,00 zł);

2. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów w 2014 roku (załącznik nr 3 projektu uchwały budżetowej na rok 2014):

Poprawka nr 7 – w załączniku nr 3 określającym poziom planowanych przychodów i rozchodów wprowadza się dodatkowe rozchody w kwocie 55 000,00 zł. Stanowią je klasyfikowane w paragrafie 962 – pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przedmiotowa zmiana ma na celu umożliwienie Burmistrzowi Okonka udzielenie pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i realizujących projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Po wprowadzeniu zmiany ogólny poziom rozchodów zostaje określony na poziomie 655 000,00 zł;

Poprawka nr 8 – w załączniku nr 3 określającym poziom planowanych przychodów i rozchodów wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu planowanych przychodów ogółem oraz przychodów z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 55 000,00 zł. Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją zwiększenia rozchodów z tytułu udzielanych pożyczek i koniecznością zachowania zasady zbilansowania budżetu: (dochody + przychody) = (wydatki + rozchody).

3. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014 rok (załącznik nr 5 projektu uchwały budżetowej na rok 2014):

Poprawka nr 9 – dokonanie zmian (przeniesienie kwoty 40,00 zł pomiędzy paragrafami dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek na ubezpieczenia społeczne) w zakresie przeznaczenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie. Zmian jest zgodna z korektami wydatków budżetowych określonymi w poprawce nr 1.

4. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku oraz zakres i kwoty dotacji (załącznik nr 6 projektu uchwały budżetowej na rok 2014):

Poprawka nr 10 – dokonanie zmian w zakresie poziomu dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczenia nieczystości płynnych (wzrost o 7 000,00 zł wraz z uszczegółowieniem zakresu rzeczowego). W związku ze wzrostem poziomu dotacji przedmiotowej zwiększa się o tożsamą kwotę wysokość planowanych przychodów i kosztów zakładu ogółem do wysokości 3 026 911,00 zł.

5. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2014 roku (załącznik nr 7 projektu uchwały budżetowej na rok 2014):

Poprawka nr 11 – dokonanie zmian w zakresie poziomu dotacji przedmiotowej klasyfikowanej w rozdziale 90017 (dla jednostek sektora finansów publicznych). Zgodnie ze zmianami dokonanymi w zakresie wydatków budżetowych w zestawieniu uwzględnia się wzrost o kwotę 7 000,00 zł i ustala poziom dotacji po zmianie w kwocie 67 000,00 zł.

Poprawka nr 12 – dokonanie zmian w zakresie poziomu dotacji celowej (klasyfikowanej w rozdziale 92120) przekazywanej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje celowe na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowych kościołów. Zgodnie ze zmianami dokonanymi w zakresie wydatków budżetowych w zestawieniu uwzględnia się wzrost o kwotę 10 000,00 zł i ustala poziom dotacji po zmianie w kwocie 58 000,00 zł.

5. Zmiany w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok (załącznik nr 9 projektu uchwały budżetowej na rok 2014):

Poprawka nr 13 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł planowanych nakładów finansowych na realizowane zadanie pn. „Modernizacja dachu zabytkowego kościoła w Węgorzewie”. Po zmianie poziom przedmiotowego zadania zostaje określony w kwocie 30 000,00 zł oraz łącznie planowane wydatki majątkowe w wysokości 3 643 474,00 zł.

6. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 10 projektu uchwały budżetowej na rok 2014):

Poprawka nr 14 – w celu wyeliminowania omyłki pisarskiej koryguje się nazwę załącznika, który otrzymuje brzmienie: „Zestawienie wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014”. W projekcie uchwały budżetowej w treści załącznika omyłkowo wskazano rok 2013.

7. Zmiany w treści uchwały budżetowej – poprawki stanowią konsekwencję zmian dokonanych w zakresie wydatków budżetowych, rozchodów budżetu oraz wprowadzenia do uchwały maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym:

Poprawka nr 15 – w podstawie prawnej uchwały budżetowej dodaje się art. 18, pkt. 9 lit.i wskazującą na właściwość organu stanowiącego gminy do ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym.

Poprawka nr 16 – w § 2 uchwały budżetowej zmienia się poziom wydatków bieżących ogółem (obniżenie o kwotę 10 000,00 zł), wysokość wydatków jednostek budżetowych w zakresie realizacji ich zadań statutowych (obniżenie o kwotę 17 000,00 zł), wysokość przekazywanych dotacji na zadania bieżące (wzrost o 7 000,00 zł), poziom wydatków majątkowych (wzrost o 10 000,00 zł).

Poprawka nr 17 – w § 3 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się poziom łącznej kwoty planowanych przychodów (wzrost o kwotę 55 000,00 zł) oraz planowanych rozchodów budżetu (wzrost o kwotę 55 000,00 zł związany z poziomem planowanych do udzielenia pożyczek w roku budżetowym).

Poprawka nr 18 – w § 4 określa się na nowym poziomie w kwocie 5 313 386,00 zł (wzrost o kwotę 55 000,00 zł) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Poprawka nr 19 – w § 5 zmienia się poziom tworzonych w budżecie rezerw ogółem (obniżenie o kwotę 17 000,00 zł), poziom rezerw celowych (obniżenie o kwotę 17 000,00 zł) oraz obniża się w takim samym zakresie rezerwę z przeznaczeniem na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

Poprawka nr 20 – zmienia się treść § 17, który otrzymuje brzmienie „ustala się kwotę 55 000,00 zł stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2014 roku”. Przedmiotowa zmiana ma na celu umożliwienie organowi wykonawczemu gminy udzielenia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy.

Poprawka nr 21 – w wyniku zmian wprowadzonych zgodnie z treścią poprawki nr 20 § 17 i § 18 (projektu uchwały budżetowej) otrzymują odpowiednio brzmienie § 18 i § 19 uchwały budżetowej na rok 2014.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpa

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		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	295 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
750			Administracja publiczna	166 323,00
	75011		Urzędy wojewodkie	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 867 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 178 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00
		0330	Podatek leśny	420 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
	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	2 603 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 070 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	815 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 270 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	10 627 227,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 746 261,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 746 261,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 250,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 250,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	43 716,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 716,00
801		Oświata i wychowanie	198 000,00
80104		Przedszkola	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
80110		Gimnazja	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00
852		Pomoc społeczna	4 538 717,00
85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 988,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 988,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
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	73 167,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 320,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 322,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 322,00
85216		Zasiłki stałe	283 185,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 185,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 055,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 055,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 248,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 248,00
		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	26 248,00
926			Kultura fizyczna	8 500,00
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00
		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	8 500,00
Razem:				25 871 645,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 900,00
	01008		Melioracje wodne	6 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00
600			Transport i łączność	170 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 052,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
710			Działalność usługowa	62 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 130 273,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 886 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 250,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	178 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
75416		Straż gminna (miejska)	130 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
757		Obsługa długu publicznego	475 950,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 950,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 950,00
758		Różne rozliczenia	1 339 072,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 327 072,00
	4810	Rezerwy	472 335,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 737,00
801		Oświata i wychowanie	11 214 501,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 573 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80104		Przedszkola	2 115 410,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80110		Gimnazja	2 770 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 236,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 716,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	148 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 048 998,00
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	47 773,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00


85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 615 018,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
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	73 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 167,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 322,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85216		Zasiłki stałe	283 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 185,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 562,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,11
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
85295		Pozostała działalność	130 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 850,00
85401		Świetlice szkolne	367 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 784,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 500,00
90002		Gospodarka odpadami	46 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	97 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	296 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 159,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 703,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 025,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 506,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 742,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 809,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 456,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	92116	Biblioteki	388 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00
926		Kultura fizyczna	2 273 799,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 273 799,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00
	4260	Zakup energii	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 559,00
Razem:			28 530 031,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 313 386,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 313 386,00
Rozchody ogółem:			655 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	55 000,00
			(+) 2 658 386,00

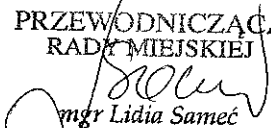
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIV/298/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 grudnia 2013 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	40 000,00
<i>Razem</i>			40 000,00
Wydatki			
900	90004	4300	10 000,00
900	90095	6230	30 000,00
<i>Razem</i>			40 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r.
(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
Razem:				121 300,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00
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	3 841 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 988,00
	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	42 847,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00
Razem:				3 919 688,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	3 841 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 615 018,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	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	42 847,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 847,00
Razem:				3 919 688,00

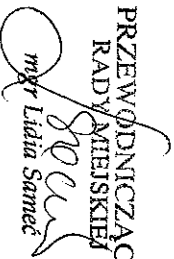
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Soć
mgr Lidia Samec

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LIV/298/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 grudnia 2013 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody	Koszty
		w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Okonku	97 000,00 zł	3 026 911,00 zł
	rozdział 90017 § 2650	67 000,00 zł	
		Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczenia nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowany poziom ilości dotowanych nieczystości płynnych w 2014 roku wynosi 25 500 m ³)	
		30 000,00 zł	
	§ 6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)”	
		97 000,00 zł	3 026 911,00 zł
	Razem:	3 026 911,00 zł	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*						
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - <i>gminy</i>	0,00	0,00	7 500,00
900	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
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	67 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie " Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)" – 30 000,00 zł	0,00	0,00	30 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	0,00	0,00
Razem:				841 000,00	67 000,00	47 500,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych **				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	6 300,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	454 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	962 600,00	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	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	58 000,00
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	80 000,00
Razem:				1 416 600,00	0,00	174 300,00
Ogółem dotacje:				2 257 600,00	67 000,00	221 800,00
ŁĄCZNIE:				2 546 400,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku**

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				135 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 9 do uchwały nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	98 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 052,00
			Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w miejscowości Okonek - I etap	3 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy zatoki autobusowej i przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 11 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Węgorzewa	10 000,00
			Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	20 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	8 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka	6 052,00
			Modernizacja jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w miejscowości Okonek łączącej drogi powiatowe 1007P 1008P - I etap	13 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń	15 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamłynie - I etap	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 - II etap	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00
758			Różne rozliczenia	854 737,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	854 737,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 737,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	854 737,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80110		Gimnazja	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Gimnazjum w Okonku	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 126,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Rekultywacja nieczynnego wiejskiego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu - I etap	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek - II etap (miejscowość Lotyń)	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)	30 000,00
90095		Pozostała działalność	211 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00
		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie	100 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego budynku WTZ przy ul. Leśnej 40 w Okonku	20 000,00
		Modernizacja stolarki okiennej w budynku przedszkola w Borucinie	7 500,00
		Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe - III etap (miejscowość Lotyń)	54 000,00
	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
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	18 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00
		Modernizacja dachu zabytkowego kościoła w Węgorzewie	30 000,00
		Modernizacja elementów konstrukcyjnych zabytkowego kościoła w Okonku	14 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła w Brokęcinie	14 000,00
926		Kultura fizyczna	2 001 559,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 001 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 559,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	1 900 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	21 000,00
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	23 600,00
		Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	33 100,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Lubniczka	16 075,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	7 784,00
Razem			3 643 474,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł	Nazwa sołectwa
926	92605	6050	1. Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	8 211,00	Borki
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez na terenie sołectwa	400,00	
Razem				9 011,00	
600	60016	6050	1. Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	20 000,00	Borucino
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Borucino	3 336,00	
Razem				23 336,00	
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	Brokęcino
		4300		2 287,00	
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 500,00	
		4300		5 000,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych	2 500,00	
Razem				14 787,00	
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	8 000,00	Brzozówka
921	92105	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka w Brzozówce	1 539,00	
Razem				9 539,00	
921	92105	4210	1. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w Chwalimiu	2 048,00	Chwalimie
921	92109	6050	2. Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	10 000,00	
Razem				12 048,00	

600	60016	6050	1. Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	20 000,00	
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do kosiarek	630,00	
Razem				20 630,00	Ciosaniec
926	92605	6050	1. Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	8 285,00	
Razem				8 285,00	Drzewice
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych	2 500,00	
		4300		5 500,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez wiejskich	1 638,00	
Razem				9 638,00	Glinki Mokre
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	7 784,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Suche	600,00	
Razem				8 384,00	Glinki Suche
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	
921	92105	4210	2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Kruszki	1 800,00	
600	60016	6050	3. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka	6 052,00	
Razem				8 252,00	Kruszka
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	18 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	5 105,00	
Razem				23 105,00	Lędyczek
600	60016	6050	1. Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń	15 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	13 300,00	
921	92105	4210	3. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń	3 500,00	
		4300		1 208,00	
Razem				33 008,00	Lotyń
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Lubniczka	16 075,00	
Razem				16 075,00	Lubniczka

600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00	
921	92109	4210	2. Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łomczewie	6 956,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego, Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich	1 000,00	
Razem				17 956,00	Łomczewo
900	90004	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00	
Razem				17 626,00	Pniewo
900	90004	4210	1. Bieżące utrzymanie gruntów i nieruchomości gminnych na terenie sołectwa Podgaje	2 000,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez w sołectwie Podgaje	4 000,00	
600	60016	4270	3. Bieżące naprawy dróg gminnych	12 512,00	
754	75412	4210	4. Zakup wyposażenia dla OSP Podgaje	500,00	
Razem				19 012,00	Podgaje
926	92605	6050	1. Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	16 207,00	
Razem				16 207,00	Węgorzewo
OGÓŁEM				266 899,00	X

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
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	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00
Razem:				500 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec