

Zarządzenie nr 111/2015
Burmistrza Okonka
z dnia 14 października 2015 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2015 rok nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku zmienionej uchwałą nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 stycznia 2015 roku, uchwałą nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą nr X/46/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem nr 55/2015 Burmistrza Okonka z dnia 6 maja 2015 roku, zarządzeniem nr 64/2015 Burmistrza Okonka z dnia 20 maja 2015 roku, uchwałą nr XI/52/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą nr XII/57/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 roku, uchwałą nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2015 roku, zarządzeniem nr 95/2015 Burmistrza Okonka z dnia 4 września 2015 roku oraz uchwałą nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 29 994 054,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 206 448,26 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 28 787 605,83 zł;*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 30 785 157,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 27 958 920,15 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 391 588,08 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 402 705,65 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 988 882,43 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 197 799,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 089 533,07 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 0,00 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 280 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 2 826 236,94 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 826 236,94 zł;
4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. 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.

6. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2015 rok.
8. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 111/2015
Burmistrza Okonka
z dnia 14 października 2015 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 318 324,75 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 248 324,75 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 70 000,00 zł . Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **196 235,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego gminy. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2015.7 z dnia 8 października 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła dofinansowaniu wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „ +” 196 235,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 470,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego gminy. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.361.2015.8 z dnia 30 września 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła dofinansowaniu zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń” (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030 „ +” 3 470,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **48 619,75 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2015.8 z dnia 2 października 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła dofinansowaniu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2010 „ +” 29 485,88 zł, rozdział 80110, paragraf 2010 „ +” 19 133,87 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **70 000,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Dotację przyjmuje się na podstawie uchwały nr X/267/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku (oraz umowy nr 325/2015 z dnia 30 września 2015 roku). W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól w Glinkach Mokrych” (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6300 „ +” 70 000,00 zł*)

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Dokonanie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 318 324,75 zł. Na całości zmiany wpływ ma zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 198 324,75 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120 000,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną 196 235,00 zł (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) z przeznaczeniem wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „ +” 196 235,00 zł);
- 2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną 3 470,00 zł (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia) z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Książki naszych marzeń” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4240 „ +” 3 470,00 zł);
- 2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną 48 619,75zł (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4240 „ +” 29 485,88 zł, rozdział 80110, paragraf 4240 „ +” 19 133,87 zł);
- 2.4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowania zadania pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól w Glinkach Mokrych”. Z całości planu wydatków kwota 70 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej opisanej w punkcie 1.4 uzasadnienia. Pozostała kwota (stanowiąca udział własny gminy w realizację przedsięwzięcia) została przeznaczona w wyniku przeniesienia kwoty 50 000,00 zł z dotychczasowego planu wydatków w dziale w ramach paragrafu zakupu usług remontowych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „ +” 120 000,00 zł, rozdział 60016, paragraf 4270 „ -” 50 000,00 zł);
- 2.5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w ramach działu bez zwiększania ich ogólnego poziomu. Korekty dokonuje się w ramach wydatków stanowiących odzwierciedlenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie) - dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010 „ +” 61,00 zł, paragraf 4110 „ -”, 61,00 zł, paragraf 4210 „ -”, 1 300,00 zł, paragraf 4300 „ +” 1 300,00 zł;
- 2.6. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w ramach działu bez zwiększania ich ogólnego poziomu. Korekty w ramach Urzędu Miejskiego w Okonku dokonuje się w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „ -” 3 000,00 zł, paragraf 4700 „ +”, 3 000,00 zł);

- 2.7. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w ramach działu bez zwiększania ich ogólnego poziomu. Korekty w ramach Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku dokonuje się w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 801, rozdział 80114, paragraf 4410 „+” 1 000,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4210 „-” 1 000,00 zł*);
- 2.8. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w ramach działu bez zwiększania ich ogólnego poziomu. Korekty w ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska dokonuje się w celu dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „-” 20 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 20 000,00 zł*).
- 3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.3, 2.3 oraz 2.5 uzasadnienia.**
- 4. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2015 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4 uzasadnienia**

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameć

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 111/2015 Burmistrza Okonka z dnia 14 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86	0,00	483 161,86
	01095		Pozostała działalność	483 161,86	0,00	483 161,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 161,86	0,00	483 161,86
020			Leśnictwo	6 500,00	0,00	6 500,00
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
		0940	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	0,00	6 500,00
600			Transport i łączność	230 400,00	70 000,00	300 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 400,00	70 000,00	300 400,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	230 400,00	0,00	230 400,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 500,00	0,00	562 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 200,00	0,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	0,00	8 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 300,00	0,00	554 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 500,00	0,00	15 500,00
		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	305 000,00	0,00	305 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	227 500,00	0,00	227 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 300,00
760			Administracja publiczna	189 323,00	0,00	189 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00

Strona 1 z 7

BeSTia

	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	0,00	76 323,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	0,00	103 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	28 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	0,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	1 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	0,00	8 300,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 300,00	0,00	8 300,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 047,00	0,00	64 047,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	0,00	1 522,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	0,00	1 522,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	0,00	35 174,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 174,00	0,00	35 174,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 144,00	0,00	11 144,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 144,00	0,00	11 144,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 207,00	0,00	16 207,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 207,00	0,00	16 207,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	0,00	6 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	0,00	6 500,00
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 360 000,00	0,00	10 360 000,00
	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

Strona 2 z 7

BeSTia

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	0320	Podatek rolny	170 000,00	0,00	170 000,00
	0330	Podatek leśny	420 000,00	0,00	420 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	8 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 692 500,00	0,00	2 692 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	0320	Podatek rolny	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	0,00	122 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	0,00	11 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 500,00	0,00	596 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	0,00	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	30 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	10 682 430,32	0,00	10 682 430,32
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 864 802,00	0,00	7 864 802,00

BeSTia

Strona 3 z 7

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 864 802,00	0,00	7 864 802,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 706 441,00	0,00	2 706 441,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 441,00	0,00	2 706 441,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	70 619,32	0,00	70 619,32
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 988,22	0,00	34 988,22
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 631,10	0,00	20 631,10
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 568,00	0,00	40 568,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 568,00	0,00	40 568,00
801		Oświata i wychowanie	527 796,00	62 089,76	579 885,76
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	32 955,88	32 955,88
	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	29 485,88	29 485,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 470,00	3 470,00
	80104	Przedszkola	365 796,00	0,00	365 796,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 796,00	0,00	320 796,00
	80110	Gimnazja	4 000,00	19 133,87	23 133,87
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 133,87	19 133,87
	80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	0,00	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	158 000,00
852		Pomoc społeczna	5 614 769,00	196 235,00	5 811 004,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	85206	Wsparanie rodziny	18 000,00	0,00	18 000,00

BeSTia

Strona 4 z 7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	18 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 664,00	0,00	3 993 664,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	3 916 664,00	0,00	3 916 664,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
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	110 494,00	0,00	110 494,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 494,00	0,00	60 494,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 235,00	196 235,00	382 470,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	182 235,00	196 235,00	378 470,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	0,00	4 800,00
85216		Zasłki stałe	460 476,00	0,00	460 476,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	440 476,00	0,00	440 476,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 406,00	0,00	164 406,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	164 406,00	0,00	164 406,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 5 z 7

BeSTia

	85295	Pozostała działalność	616 694,00	0,00	616 694,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394,00	0,00	2 394,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 000,00	0,00	230 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	384 300,00	0,00	384 300,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 120,00	0,00	63 120,00
	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	3 800,00	0,00	3 800,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 800,00	0,00	3 800,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 465,00	0,00	127 465,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 465,00	0,00	127 465,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	120 817,00	0,00	120 817,00
	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	6 648,00	0,00	6 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 687,16	0,00	121 687,16
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	37 100,00	0,00	37 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	33 000,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 100,00	0,00	4 100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	34 787,16	0,00	34 787,16
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 410,50	0,00	32 410,50
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 376,66	0,00	2 376,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 600,00	0,00	28 600,00

Strona 6 z 7

BeSTia

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 200,00	0,00	24 200,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 200,00	0,00	24 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 400,00	0,00	4 400,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	4 400,00	0,00	4 400,00
926		Kultura fizyczna	617 230,00	0,00	617 230,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	0,00	170 000,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 000,00	0,00	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 230,00	0,00	447 230,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	447 230,00	0,00	447 230,00
Razem:			29 675 729,34	318 324,75	29 994 054,09

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 111/2015 Burmistrza Okonka z dnia 14 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 961,86	0,00	517 961,86
	01008		Mešoracje wodne	7 000,00	0,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji pozostałym jednostkom n/e zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	01030		Isby rolnicze	27 800,00	0,00	27 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 800,00	0,00	27 800,00
	01095		Pozostała działalność	483 161,86	0,00	483 161,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,76	0,00	9 473,76
		4430	Różne opłaty i składki	473 688,10	0,00	473 688,10
600			Transport i łączność	860 932,01	70 000,00	930 932,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 500,00	0,00	145 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieñ (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadañ bieżących	45 500,00	0,00	45 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 432,01	70 000,00	785 432,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,50	0,00	10 000,50
		4270	Zakup usług remontowych	120 481,32	- 60 000,00	70 481,32
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 950,19	120 000,00	664 950,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 100,00	0,00	221 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00	0,00	78 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	65 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	0,00	142 600,00

Strona 1 z 17

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	84 000,00	0,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
710			Działalność usługowa	120 100,00	0,00	120 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 100,00	0,00	112 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
760			Administracja publiczna	3 542 570,19	0,00	3 542 570,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 571,00	61,00	47 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	0,00	4 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 985,00	- 61,00	9 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	1 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,13	- 1 300,00	3 889,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 300,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,87	0,00	1 458,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 800,00	0,00	165 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00	0,00	162 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 248 447,19	0,00	3 248 447,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	0,00	2 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00

Strona 2 z 17

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 400,00	- 3 000,00	1 788 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 750,00	0,00	126 750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	0,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 600,00	0,00	330 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00	0,00	47 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 575,00	0,00	37 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 600,00	0,00	229 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 442,00	0,00	129 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 072,19	0,00	59 072,19
	4480	Podatek od nieruchomości	156 800,00	0,00	156 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	58,00	0,00	58,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	0,00	2 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	0,00	14 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 346,00	0,00	33 346,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 047,00	0,00	64 047,00

Strona 3 z 17

BeSTia

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	0,00	1 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	0,00	1 522,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	0,00	35 174,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 110,64	0,00	19 110,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,87	0,00	507,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,47	0,00	50,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	0,00	3 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,53	0,00	8 762,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00	0,00	2 772,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,49	0,00	740,49
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 144,00	0,00	11 144,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69,00	0,00	69,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,85	0,00	401,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,56	0,00	57,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	0,00	2 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,59	0,00	5 965,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 207,00	0,00	16 207,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 269,00	0,00	7 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	0,00	333,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,98	0,00	37,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	0,00	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,57	0,00	4 220,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	0,00	1 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 900,00	0,00	408 900,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 4 z 17

BeSTia

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	249 350,00	0,00	249 350,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	0,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	0,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	0,00	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	0,00	42 900,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	139 550,00	0,00	139 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	0,00	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	0,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	18 200,00	0,00	18 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	0,00	4 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 17

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	0,00	280 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	0,00	280 000,00
758		Różne rozliczenia	298 305,00	0,00	298 305,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	400,00	0,00	400,00
	6560	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	4 800,00	0,00	4 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 105,00	0,00	291 105,00
	4810	Rezerwy	291 105,00	0,00	291 105,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 634 519,00	52 089,75	11 686 608,75
	80101	Szkoły podstawowe	4 523 904,00	32 955,88	4 556 859,88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 900,00	0,00	486 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 800,00	0,00	185 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 875,00	0,00	2 521 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 527,00	0,00	200 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 500,00	0,00	508 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	0,00	73 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 502,00	0,00	92 502,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	32 955,88	42 955,88
	4260	Zakup energii	155 000,00	0,00	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	0,00	12 300,00

Strona 6 z 17

BeSTia

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 100,00	0,00	211 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podslawowych	87 800,00	0,00	87 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 176,00	0,00	61 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	0,00	4 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	0,00	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
80104		Przedszkola	2 191 700,00	0,00	2 191 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 292 500,00	0,00	1 292 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	0,00	35 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 639,00	0,00	537 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 661,00	0,00	51 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	0,00	105 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	0,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00

Strona 7 z 17

BeSTia

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	0,00	48 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
80110		Gimnazja	2 615 285,00	19 133,87	2 634 418,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 900,00	0,00	133 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 787,00	0,00	1 661 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 178,00	0,00	137 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 200,00	0,00	336 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	19 133,87	26 133,87
	4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420,00	0,00	10 420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 17

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	0,00	114 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 580,00	0,00	542 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	0,00	523 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	555 820,00	1 000,00	556 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	0,00	371 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 813,00	0,00	27 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 750,00	0,00	71 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	0,00	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 557,00	0,00	16 557,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00

Strona 9 z 17

BeSTia

	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	0,00	41 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	0,00	13 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 816,00	0,00	9 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 684,00	0,00	10 684,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 955,00	- 1 000,00	485 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	0,00	191 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955,00	0,00	12 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	0,00	33 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 1 000,00	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	0,00	158 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 200,00	0,00	122 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	0,00	57 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	0,00	64 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	434 475,00	0,00	434 475,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00	0,00	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 375,00	0,00	404 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00

Strona 10 z 17

BeSTia

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	32 220,00	0,00	32 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	0,00	27 220,00
851		Ochrona zdrowia	155 780,00	0,00	155 780,00
	85153	Zwalczenie narkomanii	4 600,00	0,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 180,00	0,00	151 180,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 780,00	0,00	5 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	0,00	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	0,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	0,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 321 736,23	196 235,00	7 517 971,23
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	0,00	380 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	83 000,00	0,00	83 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	0,00	83 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85206	Wsparanie rodziny	47 703,93	0,00	47 703,93

Strona 11 z 17

BeSTia

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	280,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 664,00	0,00	3 988 664,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 624 164,00	0,00	3 624 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	0,00	190 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,14	0,00	7 062,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,66	0,00	2 187,66
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierająca niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 494,00	0,00	110 494,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 494,00	0,00	110 494,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 235,00	196 235,00	494 470,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 235,00	196 235,00	490 470,00

Strona 12 z 17

BeSTia

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	154 800,00	0,00	154 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 704,00	0,00	154 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	96,00
85216		Zasiłki stałe	460 476,00	0,00	460 476,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	0,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 476,00	0,00	440 476,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 709,30	0,00	698 709,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,43	0,00	3 845,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	0,00	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	0,00	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37	0,00	9 845,37
	4480	Podatek od nieruchomości	2 218,50	0,00	2 218,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00

Strona 13 z 17

BeSTia

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
85295		Pozostała działalność	916 654,00	0,00	916 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 300,00	0,00	570 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	0,00	2 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 572,07	0,00	88 572,07
	4220	Zakup środków żywności	2 970,00	0,00	2 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 111,93	0,00	223 111,93
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	23 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 920,00	0,00	106 920,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 920,00	0,00	106 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 199,06	0,00	26 199,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,34	0,00	4 574,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386,07	0,00	386,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,66	0,00	3 084,66
	4260	Zakup energii	15 587,87	0,00	15 587,87
	4300	Zakup usług pozostałych	47 338,00	0,00	47 338,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 953,00	0,00	596 953,00
	85401	Świetlice szkolne	416 803,00	0,00	416 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	0,00	21 700,00

Strona 14 z 17

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 272,00	0,00	295 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	0,00	16 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 080,00	0,00	54 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00	0,00	7 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	18 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 465,00	0,00	177 465,00
	3240	Stypendia dla uczniów	170 817,00	0,00	170 817,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 648,00	0,00	6 648,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 685,00	0,00	2 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	0,00	2 685,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 568 757,00	0,00	1 568 757,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	0,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	0,00	28 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 980,00	0,00	152 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 980,00	0,00	27 980,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 946,50	0,00	100 946,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 165,41	0,00	44 165,41
	4300	Zakup usług pozostałych	56 781,09	0,00	56 781,09
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 000,00	0,00	414 000,00

Strona 15 z 17

BeSTia

	4260	Zakup energii	215 000,00	0,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00	0,00	320 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	446 830,50	0,00	446 830,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 620,00	- 20 000,00	65 620,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 410,50	0,00	32 410,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	5 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 279,94	0,00	1 040 279,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 207,36	0,00	29 207,36
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 713,99	0,00	17 713,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 493,37	0,00	1 493,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 543,58	0,00	607 543,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 490,00	0,00	572 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 208,58	0,00	23 208,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	0,00	1 845,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	326 529,00	0,00	326 529,00

Strona 16 z 17

BeSTia

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 529,00	0,00	326 529,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000,00	0,00	77 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 727 971,11	0,00	1 727 971,11
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 722 971,11	0,00	1 722 971,11
	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	110 000,00	0,00	110 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 309,86	0,00	85 309,86
	4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 485,00	0,00	41 485,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 676,25	0,00	144 676,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	289 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	0,00	861 000,00
Razem:			30 466 832,34	318 324,75	30 785 157,09

BURMISTRZ OKONKA

Matgorzata Samec

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015r.
(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
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86
	01095		Pozostała działalność	483 161,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 161,86
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	64 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 174,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	11 144,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 144,00
75110		Referendum ogólnokrajowe	16 207,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 207,00
801		Oświata i wychowanie	48 619,75
80101		Szkoły podstawowe	29 485,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 485,88
80110		Gimnazja	19 133,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 133,87
852		Pomoc społeczna	3 984 352,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 664,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 664,00
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.	60 494,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 494,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
85295		Pozostała działalność	2 394,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394,00
Razem:			4 656 503,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86
	01095		Pozostała działalność	483 161,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,76
		4430	Różne opłaty i składki	473 688,10
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	47 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 047,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00
	75107		Wybory Prezydenta Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 110,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,49
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00

	75110		Referendum ogólnokrajowe	16 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
801			Oświata i wychowanie	48 619,75
	80101		Szkoły podstawowe	29 485,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 485,88
	80110		Gimnazja	19 133,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 133,87
852			Pomoc społeczna	3 984 352,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 624 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,14
		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.	60 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 494,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
	85295		Pozostała działalność	2 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
Razem:				4 656 503,61

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 111/2015 Burmistrza Okonka z dnia 14 października 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	644 950,19	120 000,00	764 950,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	544 950,19	120 000,00	664 950,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 950,19	120 000,00	664 950,19
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84	0,00	19 941,84
			Budowa chodnika w miejscowości Lędyczek - etap I	4 674,00	0,00	4 674,00
			Budowa drogi oraz infrastruktury technicznej w Okonku, działka nr 666/1	97 000,00	0,00	97 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Lędyczek - etap I III	11 500,00	0,00	11 500,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka etap I	5 634,35	0,00	5 634,35
			Budowa wraz z przebudową dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gruntowej na terenie gminy Okonek - Brzozówka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja mostów w ciągu drogi gminnej na rzecze Gwądzie w miejscowości Węgorzewo	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100009P w kierunku Węgorzewo - Domyśl - etap I (dokumentacja)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól w Glinkach Mokrych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamłynie - II etap	6 200,00	0,00	6 200,00
			Zakup materiału na budowę chodnika w sołectwie Skoki	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 600,00	0,00	13 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 600,00	0,00	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Plac Wolności 9 - etap I (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00

Strona 1 z 4

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 490/9 w Okonku	3 600,00	0,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	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 na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Podgajach - etap I (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
756			Różne rozliczenia	4 800,00	0,00	4 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych	4 800,00	0,00	4 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup schodolazu na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 210,50	0,00	628 210,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
			Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Podgaje - ul. Osiedle nad Gwadą	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje - Osiedle nad Gwadą - etap I (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa sieci oświetleniowej	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 4

		Przebudowa linii nn wraz z remontem oświetlenia w miejscowości Borucino	6 000,00	0,00	6 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	0,00	250 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruska	210 000,00	0,00	210 000,00
		Modernizacja mieszkalnego lokalu komunalnego przy ul. Liowej 1E/2 w Okonku	40 000,00	0,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	339 210,50	0,00	339 210,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubniczka	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Pniewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - etap I wymiana pokrycia dachowego (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja kotłowni przy Ośrodku Zdrowia w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
		Montaż lampy solamej w miejscowości Borki	5 000,00	0,00	5 000,00
		Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Okonek - ul. Lipowa	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Okonku i Lotyniu - etap III.	88 000,00	0,00	88 000,00
		Zakup 2 wiat przysłankowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup materiału na budowę chodnika w sołectwie Skoki	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 410,50	0,00	32 410,50
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Okonek	32 410,50	0,00	32 410,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	5 800,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Okonek	5 800,00	0,00	5 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędycezek - etap I (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup budynku przeznaczony na świetlicę wiejską w Borkach	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rekonstrukcja wieży i krużgółki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Lotyniu z 1734 r.	70 000,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 299 676,25	0,00	1 299 676,25
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Okonku - etap I (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 676,25	0,00	1 294 676,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 676,25	0,00	144 676,25
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00	0,00	10 243,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Borucino	4 115,78	0,00	4 115,78
		Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Chwałimie etap I - dokumentacja	500,00	0,00	500,00
		Odbudowa wiaty rekreacyjnej w Łomczewie	34 100,00	0,00	34 100,00
		Rozbudowa istniejącej infrastruktury dydaktyczno - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem zieleni przy Przedszkolu Miejskim w Okonku	43 000,00	0,00	43 000,00
		Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Skoki	4 717,47	0,00	4 717,47
		Zagospodarowanie rekreacyjne parku przy ul. Kolejowej w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej nad rzeką Czarną	11 000,00	0,00	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	289 000,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	289 000,00	0,00	289 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	0,00	861 000,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	861 000,00	0,00	861 000,00
		Razem	2 706 236,94	120 000,00	2 826 236,94

BURMISTRZ OKONKA



Małgorzata Samec

Strona 4 z 4