

Zarządzenie nr 96/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 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 2016 rok nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku zmienionej uchwałą nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 roku, uchwałą nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 marca 2016 roku, zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem nr 30/2016 Burmistrza Okonka z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2016 roku, uchwałą nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016 roku, zarządzeniem nr 44/2016 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem nr 56/2016 Burmistrza Okonka z dnia 16 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem nr 60/2016 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2016 roku, uchwałą nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2016 roku, uchwałą nr XXIX/183/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 września 2016 roku, uchwałą nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2016 roku, uchwałą nr XXXI/189/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2016 roku, uchwałą nr XXXII/192/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2016 roku, zarządzeniem nr 82/2016 Burmistrza Okonka z dnia 27 października 2016 roku oraz uchwałą nr XXXIII/199/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 35 332 187,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 163 471,16 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 34 168 716,21 zł*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 2 dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 38 663 477,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 32 965 706,00 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 597 814,14 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 967 735,31 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 630 078,83 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 766 574,68 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 341 317,18 zł
 - d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 260 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 5 697 771,37 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5 697 771,37 zł;
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 036 548,00 zł

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. w § 7 dokonuje się zmian w zakresie dochodów i 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 XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.
8. zmiany treści załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
9. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów 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 2016 roku.
10. zmiany treści załącznika nr 8 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
11. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2016 rok.
12. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
13. dokonuje się zmian w zakresie wprowadzonego w trakcie roku budżetowego zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok.
14. zmiany treści załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 96/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 13 grudnia 2016 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 250 000,00 zł, w całości w zakresie dochodów bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1 Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 250 000,00 zł stanowiące równowartość zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 5 grudnia 2016 roku. W zakresie przedmiotowym środki z dotacji mają służyć finansowaniu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługi zleconego zadania (dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 „+” 250 000,00 zł);

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 250 000,00 zł. Z całości zmian zwiększenie wydatków bieżących stanowi kwotę 249 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych stanowi kwotę 1 000,00 zł. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące (proporcjonalnie do zwiększonego poziomu dotacji określonej w pkt 1.1 uzasadnienia) o kwotę 250 000,00 zł. W zakresie przedmiotowym zwiększone wydatki będą służyły finansowaniu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługi zleconego zadania (dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110 „+” 242 500,00, paragraf 4210 „+” 7 500,00 zł);

2.2. Dokonuje się zmian w zakresie dotychczasowych wydatków bieżących w ramach planów finansowych Zespołu Szkół w Lotyniu. Zmiany w ramach działu zmierzające do dostosowania struktury wydatków do bieżących potrzeb nie powodują wzrostu ich ogólnego poziomu (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4240 „-”, 3 000,00 zł, rozdział 80110, paragraf 4240 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4210 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4260 „-”, 8 000,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4210 „+” 13 000,00 zł).

2.3. Dokonuje się zmian w zakresie dotychczasowych wydatków bieżących w ramach planów finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki). Zmiany nie powodują wzrostu wydatków ogółem i mają na celu dostosowanie ich struktury do aktualnych potrzeb. W poszczególnych rodzajach realizowanych zadań zmiany przedstawiają się następująco:

a) zmiana struktury wydatków w zakresie realizacji zadań własnych ośrodka (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4120 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 1 000,00 zł, rozdział 85295, paragraf 4300 „-”, 2 300,00 zł, paragraf 4210 „+” 2 300,00 zł);

b) zmiana struktury wydatków w zakresie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych z uwzględnieniem dodatkowych wydatków z budżetu gminy ponad plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dział 851, rozdział 85154, paragraf 4110 „-”, 790,00 zł, paragraf 4120

„- „ 200,00 zł, paragraf 4170 „-” 800,00 zł, paragraf 4260 „-” 100,00 zł, paragraf 4410 „-” 129,00 zł, paragraf 4210 „+” 1 263,00 zł, paragraf 4610 „+” 756,00 zł);

c) zmiana struktury wydatków w zakresie finansowania zadań związanych z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku z uwzględnieniem wydatków finansowanych w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853, rozdział 85311, paragraf 4260 „- „ 783,00 zł, paragraf 4300 „-” 68,00 zł, paragraf 4210 „+” 851,00 zł);

2.4. Dokonuje się zmian w zakresie dotychczasowych planów wydatków w ramach działu „Kultura fizyczna”. Przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących mają na celu dostosowanie ich struktury do aktualnych potrzeb (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „- „ 1 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 500,00 zł);

2.5. Dokonuje się zmian w zakresie dotychczasowych planów wydatków w ramach działu „Rolnictwo i łowiectwo”. Obniżenie planu i jednocześnie wprowadzenie dodatkowego paragrafu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących ma na celu dostosowanie ich struktury do aktualnych potrzeb (dział 010, rozdział 01030, paragraf 2850 „- „ 50,00 zł, rozdział 01095, paragraf 4570 „+” 50,00 zł);

2.6. Dokonuje się zmian w zakresie dotychczasowych planów wydatków w ramach działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”. Przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących mają na celu dostosowanie ich struktury do aktualnych potrzeb (dział 754, rozdział 75412, paragraf 3030 „- „ 200,00 zł, paragraf 4210 „+” 200,00 zł);

2.7. Dokonuje się zmian w zakresie dotychczasowych planów wydatków w ramach działu „Gospodarka mieszkaniowa”. Przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących mają na celu dostosowanie ich struktury do aktualnych potrzeb (dział 700, rozdział 70004, paragraf 4430 „+ „ 7 000,00 zł, rozdział 70005, paragraf 4300 „-” 3 000,00 zł, paragraf 4530 „- „ 4 000,00 zł);

2.8. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami wydatków związanych z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zadania USC i ewidencji ludności). Przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących mają na celu dostosowanie ich struktury do aktualnych potrzeb (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010 „+” 10 628,00 zł, paragraf 4110 „+” 1 798,82 zł, paragraf 3020 „- „ 1 300,00 zł, paragraf 4040 „- „ 68,90 zł, paragraf 4120 „- „ 71,60 zł, paragraf 4210 „- „ 5 986,32 zł, paragraf 4300 „- „ 3 000,00 zł, paragraf 4410 „- „ 1 000,00 zł, paragraf 4700 „- „ 1 000,00 zł);

2.9. Dokonuje się zmian w zakresie dotychczasowych planów wydatków w ramach działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. Zmiany powodują obniżenie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dotychczasowego zadania pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych”. Przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków mają na celu dostosowanie ich struktury do aktualnych potrzeb (dział 853, rozdział 85305, paragraf 2830 „- „ 1 000,00 zł, rozdział 85311, paragraf 6060 „+” 1 000,00 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 XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1, 2.1 oraz 2.8 uzasadnienia.*

4. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekty wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.9 uzasadnienia.
5. Zmiany w zakresie dochodów 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 2016 roku (załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.3 b) uzasadnienia.
6. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2016 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.9 uzasadnienia.
7. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku z późn. zm.). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.3 c) uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	863 163,53	0,00	863 163,53
	01095		Pozostała działalność	863 163,53	0,00	863 163,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	23 900,00	0,00	23 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798 166,53	0,00	798 166,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 077,00	0,00	31 077,00
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	837 198,00	0,00	837 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	837 198,00	0,00	837 198,00
		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	654 548,00	0,00	654 548,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	0,00	181 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 650,00	0,00	1 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 250,00	0,00	647 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 250,00	0,00	647 250,00
		0470	Wpływy z opłat za ławy zarząd, użytkowanie i służebności	3 050,00	0,00	3 050,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	0,00	16 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	0,00	850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych 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	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	141 000,00	0,00	141 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 550,00	0,00	56 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	0,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	192 976,00	0,00	192 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 476,00	0,00	82 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 600,00	0,00	108 600,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	0,00	38 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	0,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	1 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	0,00	9 393,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	0,00	9 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 393,00	0,00	9 393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 121 720,00	0,00	10 121 720,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420,00	0,00	1 420,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	0,00	420,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 003 200,00	0,00	3 003 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 000,00	0,00	425 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00	0,00	1 800,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
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	2 659 100,00	0,00	2 659 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 000,00	0,00	161 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 000,00	0,00	154 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	0,00	9 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00	0,00	188 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00	0,00	18 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 500,00	0,00	21 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	10 712 915,37	0,00	10 712 915,37
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 711 056,00	0,00	7 711 056,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 711 056,00	0,00	7 711 056,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 850 338,00	0,00	2 850 338,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 338,00	0,00	2 850 338,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 683,37	0,00	100 683,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 860,00	0,00	19 860,00

BeSTia

Strona 3 z 7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 627,21	0,00	53 627,21
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 196,16	0,00	27 196,16
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 838,00	0,00	50 838,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 838,00	0,00	50 838,00
801		Oświata i wychowanie	466 260,47	0,00	466 260,47
80101		Szkoły podstawowe	36 627,40	0,00	36 627,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 627,40	0,00	36 627,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 050,00	0,00	354 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	0,00	700,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 350,00	0,00	349 350,00
80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
80110		Gimnazja	27 399,22	0,00	27 399,22
	0750	Wpływy 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 399,22	0,00	23 399,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	0,00	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00
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	2 183,85	0,00	2 183,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 183,85	0,00	2 183,85
852		Pomoc społeczna	10 804 926,00	250 000,00	11 054 926,00
85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00	0,00	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	23 000,00
85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	0,00	19 678,00

BeSTia

Strona 4 z 7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	0,00	19 678,00
85211		Świadczenie wychowawcze	4 650 708,00	0,00	4 650 708,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 650 708,00	0,00	4 650 708,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 178,00	250 000,00	4 522 178,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 181 178,00	250 000,00	4 431 178,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
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,	107 820,00	0,00	107 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	0,00	58 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 820,00	0,00	49 820,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	0,00	384 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	0,00	380 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00	0,00	6 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	0,00	6 400,00
85216		Zasiłki stałe	620 500,00	0,00	620 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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, związków powiatowo-gminnych)	600 500,00	0,00	600 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 017,00	0,00	185 017,00

Strona 5 z 7

BeSTia

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 017,00	0,00	185 017,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	500 625,00	0,00	500 625,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	0,00	225,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 400,00	0,00	450 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	0,00	122 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 500,00	0,00	122 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	0,00	53 340,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 160,00	0,00	69 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 145,00	0,00	194 145,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 145,00	0,00	194 145,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 220,00	0,00	193 220,00
	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	925,00	0,00	925,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 240,00	0,00	91 240,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300,00	0,00	3 300,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	3 300,00	0,00	3 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 940,00	0,00	32 940,00
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	940,00	0,00	940,00

Strona 6 z 7

BeSTia

926		Kultura fizyczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	0,00	12 500,00
	0750	Wpływy 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	12 500,00	0,00	12 500,00
Razem:			35 082 187,37	250 000,00	35 332 187,37

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 145,64	0,00	903 145,64
	01008		Mełoracje wodne	7 000,00	0,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom rife załączanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 400,00	- 50,00	28 350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 400,00	- 50,00	28 350,00
	01095		Pozostała działalność	867 745,64	50,00	867 795,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 632,83	0,00	35 632,83
		4430	Różne opłaty i składki	782 535,81	0,00	782 535,81
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 577,00	0,00	48 577,00
600			Transport i łączność	2 667 176,23	0,00	2 667 176,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 367 176,23	0,00	2 367 176,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	0,00	21 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 755,65	0,00	319 755,65
		4300	Zakup usług pozostałych	80 666,85	0,00	80 666,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 655,73	0,00	908 655,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 548,00	0,00	654 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	0,00	382 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 700,00	0,00	298 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00	7 000,00	85 500,00

Strona 1 z 16

BeSTia

		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	7 000,00	72 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 200,00	- 7 000,00	213 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	- 3 000,00	58 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 000,00	- 4 000,00	121 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
710			Działalność usługowa	60 950,00	0,00	60 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 150,00	0,00	73 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 800,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
750			Administracja publiczna	3 504 142,51	0,00	3 504 142,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 178,00	10 628,00	59 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	- 68,90	4 171,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	1 798,82	10 913,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	- 71,60	1 234,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,43	- 5 986,32	1 892,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 300,00	0,00	172 300,00

Strona 2 z 16

BeSTia

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 500,00	0,00	166 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 061,18	0,00	3 178 061,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	0,00	7 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 269,00	0,00	1 718 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 917,00	0,00	132 917,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 395,00	0,00	357 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 768,00	0,00	47 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	0,00	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 906,00	0,00	49 906,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 896,00	0,00	3 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	0,00	129 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 910,18	0,00	48 910,18
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	6 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 050,00	0,00	3 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 050,00	0,00	3 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 255,33	0,00	68 255,33

Strona 3 z 16

BeSTia

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 655,33	0,00	37 655,33
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	0,00	29 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	0,00	9 393,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	0,00	9 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00	0,00	9 393,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 499,84	0,00	293 499,84
	75412	Ochotnicze straż pożarna	239 949,84	0,00	239 949,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	- 200,00	34 800,00
	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	35 699,84	200,00	35 899,84
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	48 550,00	0,00	48 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	11 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	1 250,00

Strona 4 z 16

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
75421		Zerządzenie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	0,00	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	0,00	260 000,00
758		Różne rozliczenia	492 235,00	0,00	492 235,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	0,00	214 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	214 000,00	0,00	214 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	276 235,00	0,00	276 235,00
	4810	Rezerwy	276 235,00	0,00	276 235,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 396 101,84	0,00	10 396 101,84
	80101	Szkoły podstawowe	4 442 181,40	- 3 000,00	4 439 181,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 000,00	0,00	638 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	4 400,68	0,00	4 400,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 400,00	0,00	160 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 400,00	0,00	2 335 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 601,00	0,00	207 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 900,00	0,00	487 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200,00	0,00	61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 175,63	0,00	38 175,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 864,09	- 3 000,00	39 864,09
	4260	Zakup energii	164 000,00	0,00	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	0,00	2 580,00

BeSTia

Strona 5 z 16

	4300	Zakup usług pozostałych	87 024,00	0,00	87 024,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 926,00	0,00	188 926,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 310,00	0,00	4 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 350,00	0,00	349 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 959,40	0,00	6 959,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 580,00	0,00	119 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	0,00	4 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 387,00	0,00	22 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	0,00	3 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 618,60	0,00	17 618,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	0,00	6 307,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
80104		Przedszkola	1 383 467,37	0,00	1 383 467,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 200,00	0,00	199 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 350,00	0,00	1 142 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 917,37	0,00	41 917,37
80110		Gimnazja	2 461 100,22	- 10 000,00	2 451 100,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 700,00	0,00	118 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 782,00	0,00	1 517 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 573,00	0,00	134 573,00

BeSTia

Strona 6 z 16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 293,00	0,00	311 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200,00	0,00	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 671,66	- 1 000,00	29 671,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 167,56	- 1 000,00	28 167,56
	4260	Zakup energii	106 000,00	- 8 000,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	0,00	21 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 213,00	0,00	106 213,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	0,00	4 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 928,00	0,00	579 928,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073,00	0,00	8 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	0,00	1 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 667,00	0,00	561 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	821,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	481 352,00	0,00	481 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00	0,00	294 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 387,00	0,00	27 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	0,00	54 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	0,00	14 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 7 z 16

BeSTia

	4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 203,00	0,00	30 203,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	6 652,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	0,00	610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	5 100,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 470,00	0,00	35 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 104,00	0,00	6 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 006,00	0,00	10 006,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	0,00	12 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 269,00	13 000,00	146 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	0,00	66 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 848,00	0,00	14 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	0,00	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13 000,00	15 500,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	0,00	2 921,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 500,00	0,00	169 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500,00	0,00	12 500,00

Strona 8 z 16

BeSTia

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 000,00	0,00	157 000,00
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	292 483,85	0,00	292 483,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00	0,00	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200,00	0,00	268 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,59	0,00	21,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 162,26	0,00	6 162,26
80195		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
851		Ochrona zdrowia	182 524,00	0,00	182 524,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 524,00	0,00	154 524,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 524,00	0,00	7 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 780,00	2 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 200,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	- 800,00	70 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00	1 263,00	20 833,00
	4220	Zakup środków żywności	25 400,00	0,00	25 400,00
	4260	Zakup energii	2 550,00	- 100,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	0,00	24 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 129,00	71,00

Strona 9 z 16

BeSTia

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	756,00	756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	12 829 067,78	250 000,00	13 079 067,78
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	0,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	146 610,48	0,00	146 610,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 610,48	0,00	146 610,48
	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	Wspieranie rodziny	49 163,85	0,00	49 163,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 355,00	0,00	35 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,92	0,00	2 884,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	0,00	6 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 650 708,00	0,00	4 650 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 557 694,68	0,00	4 557 694,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 624,00	0,00	37 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	0,00	6 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	0,00	809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 875,00	0,00	29 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 226,32	0,00	18 226,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 178,00	250 000,00	4 493 178,00

Strona 10 z 16

BeSTia

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	25 000,00	0,00	25 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 870 742,82	242 500,00	4 113 242,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 381,02	0,00	90 381,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,98	0,00	6 818,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	0,00	201 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,32	7 500,00	11 347,32
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	112 820,00	0,00	112 820,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 820,00	0,00	112 820,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 900,00	0,00	503 900,00
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	499 900,00	0,00	499 900,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	131 400,00	0,00	131 400,00
3110	Świadczenia społeczne	131 272,00	0,00	131 272,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	128,00
85216	Zasiłki stałe	635 500,00	0,00	635 500,00
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	17 000,00	0,00	17 000,00
3110	Świadczenia społeczne	615 500,00	0,00	615 500,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00

Strona 11 z 16

BeSTia

85219	Ośrodki pomocy społecznej	791 621,14	0,00	791 621,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 233,76	0,00	5 233,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 120,52	0,00	495 120,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 463,48	0,00	32 463,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 046,08	1 000,00	89 046,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 308,00	- 1 000,00	8 308,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	0,00	5 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	0,00	9 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 070,82	0,00	75 070,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 540,96	0,00	11 540,96
4480	Podatek od nieruchomości	2 217,52	0,00	2 217,52
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	0,00	810,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	490,00	0,00	490,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
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	1 021 166,31	0,00	1 021 166,31
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	50,00	0,00	50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	622 889,52	0,00	622 889,52

Strona 12 z 16

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	0,00	52 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	0,00	8 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	0,00	1 343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 726,89	2 300,00	93 026,89
	4220	Zakup środków żywności	2 450,00	0,00	2 450,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	- 2 300,00	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 279,90	0,00	1 279,90
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00	0,00	321 000,00
	85305	Żłobki	88 500,00	- 1 000,00	87 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączanym do sektora finansów publicznych	88 500,00	- 1 000,00	87 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232 500,00	1 000,00	233 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 751,59	0,00	27 751,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,84	0,00	4 778,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,56	0,00	309,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 642,66	851,00	9 493,66
	4260	Zakup energii	12 947,35	- 783,00	12 164,35
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00

Strona 13 z 16

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	55 330,00	- 88,00	55 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 160,00	1 000,00	120 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 574,00	0,00	541 574,00
	85401	Świetlice szkolne	295 082,00	0,00	295 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 400,00	0,00	199 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 082,00	0,00	16 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	0,00	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	0,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	0,00	11 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 145,00	0,00	244 145,00
	3240	Stypendia dla uczniów	243 220,00	0,00	243 220,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	925,00	0,00	925,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 347,00	0,00	2 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	0,00	2 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 509,23	0,00	3 921 509,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	0,00	23 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 500,00	0,00	161 500,00
	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

Strona 14 z 16

BeSTia

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	0,00	36 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 009,23	0,00	146 009,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 907,09	0,00	65 907,09
	4300	Zakup usług pozostałych	80 102,14	0,00	80 102,14
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	582 600,00	0,00	582 600,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	0,00	222 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	390 000,00	0,00	390 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
90095		Pozostała działalność	2 508 400,00	0,00	2 508 400,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 400,00	0,00	130 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 000,00	0,00	2 269 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 837,17	0,00	1 070 837,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 538,07	0,00	34 538,07
	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	21 128,12	0,00	21 128,12

Strona 15 z 16

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	3 409,95	0,00	3 409,95
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 787,10	0,00	700 787,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 488,00	0,00	651 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 966,05	0,00	11 966,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 533,05	0,00	35 533,05
92116		Biblioteki	299 512,00	0,00	299 512,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 512,00	0,00	299 512,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	36 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	641 621,13	0,00	641 621,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 621,13	0,00	641 621,13
	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	148 000,00	0,00	148 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 826,19	- 1 500,00	67 326,19
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 697,35	1 500,00	80 197,35
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	0,00	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	0,00	137 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 397,59	0,00	28 397,59
		Razem:	38 413 477,37	250 000,00	38 663 477,37

BURMISTRZ OKONKA

Muzgorzata Samec

Strona 16 z 16

BeSTia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r.
(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	798 186,53
	01095		Pozostała działalność	798 186,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798 186,53
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 393,00
801			Oświata i wychowanie	62 210,47
	80101		Szkoły podstawowe	36 627,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 627,40
	80110		Gimnazja	23 399,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 399,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	2 183,85

			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 183,85
852			Pomoc społeczna	9 146 511,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 650 708,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 650 708,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 431 178,00
	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.	58 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225,00
Razem:				10 098 777,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 186,53
	01095		Pozostała działalność	798 186,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,72
		4430	Różne opłaty i składki	782 535,81
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 806,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,11
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00
801		Oświata i wychowanie	62 210,47
	80101	Szkoły podstawowe	36 627,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 864,09
	80110	Gimnazja	23 399,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 167,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 183,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 162,26
852		Pomoc społeczna	9 146 511,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 650 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 557 694,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 226,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 178,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 113 242,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 381,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,32

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00
85295		Pozostała działalność	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
Razem:			10 098 777,00

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Okonek w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadań bieżących (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadań związanych z chodnikami przy drogach powiatowych w Lotyniu i Kruszcze oraz remontem drogi nr 1012P w Podgajach)	0,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadania związanego z kolejnym etapem modernizacji drogi Okonek – Łomczewo)	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22)	0,00	0,00	60 000,00
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej)	0,00	0,00	5 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie)	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie	0,00	0,00	7 524,00

			bieżącego funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile			
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	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia ok. 26 700 m ³ nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi) – 70 000,00 zł Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Planowany zakres: dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych ok. 3 333 m ² powierzchni użytkowej – 50 000,00 zł	0,00	120 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku”	0,00	0,00	5 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie”	0,00	0,00	55 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup używanej koparko – ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku”	0,00	0,00	155 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku”	0,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino – Podgaje II ”	0,00	0,00	15 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforni na terenie Gminy Okonek”	0,00	0,00	10 000,00
		921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 488,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 512,00	0,00	0,00
Razem:				951 000,00	120 000,00	608 524,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
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	7 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła Podstawowa w Pniewie (a zakup podręczników)	0,00	0,00	4 400,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	638 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	199 200,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	1 142 350,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	12 500,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	157 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	18 100,00	0,00	0,00
	852	85228	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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00

853	85305	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	87 500,00
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	50 000,00
		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 - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	2 000,00
921	92105	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 - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	36 000,00
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 - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	148 000,00
Razem:				2 167 150,00	0,00	534 900,68
Ogółem dotacje:				3 118 150,00	120 000,00	1 143 424,68
ŁĄCZNIE:				4 381 574,68		

BURMISTRZ OKONKA

Walorzata Samec

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 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	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00
		4220	Zakup środków żywności	22 470,00
		4260	Zakup energii	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	756,00
Razem:				125 000,00

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 577,00	0,00	48 577,00
	01095		Pozostała działalność	48 577,00	0,00	48 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 577,00	0,00	48 577,00
			Uzupełnienie infrastruktury, wyposażenie w słownię zewnętrzną kompleksu sportowo - rekreacyjnego nad jeziorem "Kacko" w sercu spotkań mieszkańców wsi i przyległych sołectw - etap I	21 578,00	0,00	21 578,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwałimie	26 999,00	0,00	26 999,00
600			Transport i łączność	2 205 203,73	0,00	2 205 203,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwałimie do drogi krajowej nr 22	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 203,73	0,00	1 945 203,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 655,73	0,00	908 655,73
			Budowa chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w Okonku	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Wodnej w Okonku - etap I (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III	140 855,73	0,00	140 855,73
			Budowa chodnika w miejscowości Łędyczek - etap II	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi dojazdowej i utwardzenie terenu w miejscowości Łędyczek - etap II	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej Lotyń - I etap	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - I etap	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku - etap I	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Niepodległości 40 w Okonku	0,00	0,00	0,00
			Budowa placów postojowych wraz z poszerzeniem drogi przy ul. Zdobyców Wału Pomorskiego w Okonku	86 800,00	0,00	86 800,00
			Modernizacja drogi wzdłuż ul. Pamięci Narodowej w Podgajach	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

			Modernizacja zatoki autobusowej w m. Chwałimie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Odcinanie mostu nr 2 w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl przez rzekę Gwdę w miejscowości Węgorzewo - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa utwardzenia terenu przy ul. Niepodległości 40 w Okonku	92 000,00	0,00	92 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Łędyczek	145 000,00	0,00	145 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Okonek	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Podgaje	63 000,00	0,00	63 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100153P m. Podgaje - ul. Pamięci Narodowej - etap I	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pnięwo (dokumentacja)	8 000,00	0,00	8 000,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników i zjazdów przy ul. Bolesława Chrobrego w Okonku	4 500,00	0,00	4 500,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników i zjazdów przy ul. Wodnej w Okonku	91 500,00	0,00	91 500,00
			Utwardzenie dojazdu do omentarza w m. Lotyń	38 000,00	0,00	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 548,00	0,00	654 548,00
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo - Domyśl	654 548,00	0,00	654 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	0,00	382 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo - Domyśl	382 000,00	0,00	382 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00	0,00	27 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	0,00	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
			Nabywanie na miasto Gminy Okonek nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Brzozówce	27 500,00	0,00	27 500,00
750			Administracja publiczna	52 000,00	0,00	52 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
			Modernizacja dachu na budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku	52 000,00	0,00	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00	0,00	35 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	30 500,00	0,00	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pnięwie	20 500,00	0,00	20 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00

Strona 2 z 6

		Dofinansowanie zakupu samochodu pozamiczowego dla OSP Lotyn	0,00	0,00	0,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	10 000,00	0,00	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup stacji meteorologicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75816	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
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup serwera komputerowego na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	230 000,00	0,00	230 000,00
	85295	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego na Dzienny Dom "Senior - Wigor"	230 000,00	0,00	230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 160,00	1 000,00	120 160,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 160,00	1 000,00	120 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 160,00	1 000,00	120 160,00
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	119 160,00	1 000,00	120 160,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 600,00	0,00	2 747 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 600,00	0,00	150 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00

Strona 3 z 6

		Budowa oświetlenia drogowego w m. Lotyn na działkach o nr ew. 580/2, 581/4, 581/11, 672	137 000,00	0,00	137 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej Lotyn - I etap	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - I etap	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 600,00	0,00	7 600,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	0,00	270 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforni na terenie Gminy Okonek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino - Podgaje II	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup używanego samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby ZGKM w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup używanej koparki - ładowarki na potrzeby ZGKM w Okonku	155 000,00	0,00	155 000,00
90095		Pozostała działalność	2 327 000,00	0,00	2 327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 000,00	0,00	2 269 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Okonku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wale Pomorskiego w Okonku	0,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacją sanitarną przewidzianą do realizacji na działce nr ew. 41/3 położonej w miejscowości Pniewo gm. Okonek	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	0,00
		Budowa przyłącza wodociągowego do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja części obiektu Przedszkola Miejskiego w Okonku	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Borucinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Lotyniu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I (dokumentacja)	90 000,00	0,00	90 000,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i rozbudowa kanalizacji sanitarną w Okonku	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
		Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Okonku przy ul. 1 - Maja 30 - etap I (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00

Strona 4 z 6

		Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego przy ul. Szczecińskiej 26 w Lotyniu	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	35 533,05	0,00	35 533,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 533,05	0,00	35 533,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 533,05	0,00	35 533,05
		Budowa świetlicy wiejskiej I etap	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap I	35 533,05	0,00	35 533,05
926		Kultura fizyczna	165 697,59	0,00	165 697,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 697,59	0,00	165 697,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	0,00	137 300,00
		Budowa ogrodzenia hali widowiskowo - sportowej Lotyń	38 000,00	0,00	38 000,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Spółdzielców w Okonku	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Glinki Mokre etap I	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche - etap II	0,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Borucino	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty obsługującej użytkowników urządzeń i obiektów rekreacyjno - sportowych przy ul. Stockelsdorf w Okonku	7 000,00	0,00	7 000,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka	4 000,00	0,00	4 000,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół we wsi Chwalimie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową istniejącej instalacji elektrycznej i oświetlenia na stadionie miejskim w Okonku	39 000,00	0,00	39 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	4 300,00	0,00	4 300,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w miejscowości Borki	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwie Lubnica	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 397,59	0,00	28 397,59
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Glinki Mokre etap I	3 690,00	0,00	3 690,00
		Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Borucino	3 607,59	0,00	3 607,59

Strona 5 z 6

		Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych przy ul. Kolejowej w Okonku - etap II	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Skoki	6 100,00	0,00	6 100,00
Razem			5 696 771,37	1 000,00	5 697 771,37

WÓJCIEMISTRZ OKONKA

Włodzisława Samec

Strona 6 z 6

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

DOCHODY:

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	53 340,00
Razem:				53 340,00

WYDATKI:

1. Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00
		4260	Zakup energii	8 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
Razem:				53 340,00

2. Wydatki planowane jako dotacje przekazywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie kosztów programu usuwania azbestu)	6 000,00
Razem:				6 000,00