

Uchwała nr XLIV/220/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 marca 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Okonek na 2013 rok zmienionej uchwałą nr XLIII/216/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 26 594 280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 481 584,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 26 112 696,00 zł;*
2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 28 642 917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 25 053 048,00 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 16 593 170,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 411 774,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 195 256,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 591 723,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 630 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 589 869,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 589 869,00 zł;
4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. w § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w zakresie deficytu budżetu gminy. Po wprowadzeniu zmian ustala się nowy poziom deficytu budżetu gminy w kwocie 2 048 637 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
6. w § 3 ust. 2 dokonuje się zmian w zakresie łącznej kwoty planowanych przychodów i łącznej kwoty planowanych rozchodów budżetu. Planowane przychody określone zostają w łącznej kwocie 3 648 637 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł.
7. treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. w § 4 dokonuje się zmian w zakresie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 448 637,00 zł, w tym:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

9. w § 7 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
10. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
11. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Okonek obejmującym:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
12. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
13. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok określających ich nowy poziom w wysokości 3 589 869,00 zł.
14. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIV/220/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 marca 2013 roku

1. *Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku). Zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 237 765,00 zł. Ogólne zwiększenie jest konsekwencją obniżenia poziomu dochodów bieżących o kwotę 32 235,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 270 000,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
 - 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 000,00 zł** stanowiące planowane zwroty poniesionych z budżetu gminy nakładów przez współwłaścicieli nieruchomości mieszkalnych (proporcjonalnie do posiadanych udziałów), w których gmina posiada także udziały i na terenie których realizowane są zadania mające na celu wyeliminowanie elementów powodujących zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców (zgodnie z nakazami nadzoru budowlanego) - *dział 700, rozdział 70005, paragraf 0970 „ + ” 4 000,00 zł;*
 - 1.2. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **30 000,00 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zmianę przyjmuje się do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.23.2013.3 z dnia 21 lutego 2013 roku (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „ - ” 30 000,00 zł;*
 - 1.3. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **50 235,00 zł** w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej naliczonej dla gminy na 2013 rok. Zmianę przyjmuje się do budżetu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „ - ” 50 235,00 zł;*
 - 1.4. Zaplanowanie dochodów bieżących w wysokości **10 000,00 zł** związanych z realizacją projektu dofinansowanego z bezzwrotnych środków budżetu Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów za pośrednictwem Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy”). Dofinansowanie zostanie przekazane gminie po ostatecznym zakończeniu w bieżącym roku przedsięwzięcia pn. „Reaktywacja Skateparku i organizacja imprezy w Okonku” (*dział 926, rozdział 92695, paragraf 2007 „ + ” 10 000,00 zł;*
 - 1.5. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **34 000,00 zł** stanowiącą wpływ do budżetu gminy wynikający z rozliczenia podatku od towarów i usług VAT (zwrot dokonany w bieżącym roku budżetowym z tytułu rozliczenia przedmiotowego podatku za 2012 rok Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku jako jednostki budżetowej) - *dział 900, rozdział 90017, paragraf 0970 „ + ” 34 000,00 zł;*

1.6. Zaplanowanie majątkowych dochodów budżetowych w wysokości 270 000,00 zł (stanowiących ok. 30 % planowanych wydatków budżetowych) jako dotację przyznaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane dochody dotyczą przedsięwzięcia inwestycyjnego (realizowanego w pełnym zakresie jedynie w przypadku ostatecznego zatwierdzenia wysokości bezzwrotnego dofinansowania) pn. „Działania energooszczędne – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek”. Planowaną dotację wprowadza się do budżetu gminy na podstawie złożonego w 2012 roku wniosku nr 1348/2012 o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach V konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji, część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Wniosek składany wspólnie z Powiatem Złotowskim oraz Gminą i Miastem Jastrowie został wstępnie zakwalifikowany do dofinansowania zgodnie z listą rankingową opublikowaną przez NFOŚiGW w dniu 20 grudnia 2012 roku. Aktualnie rozpoczęto ostatni etap przyznawania dofinansowania czyli negocjacje, których niezbędnym elementem jest uwzględnienie wnioskowanego zadania w budżecie gminy (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6260 „ +” 270 000,00 zł)

2. *Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Ogólne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 856 020,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę łączną 23 050,00 zł, oraz wydatków majątkowych o kwotę 832 970,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę 260 000,00 zł związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. „Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu – II etap” (dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „ +” 260 000,00 zł);
- 2.2. Zwiększenie planowanych nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. „Działania energooszczędne – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek” o kwotę 627 370,00 zł. Wysokość wydatków na realizację zadania po zmianie ustala się na poziomie 910 000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji zadania w pełnym zakresie będzie bezpośrednio uzależnione od ostatecznego zatwierdzenia wysokości planowanej dotacji opisanej w punkcie 1.6 wprowadzanych zmian w dochodach budżetowych gminy (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „ +” 627 370,00 zł);
- 2.3. Obniżenie planowanych nakładów finansowych o kwotę 70 000,00 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy”. Po zmianie poziom wydatków na przedmiotowe zadanie zostaje ustalony w wysokości 230 000,00 zł (w zakresie rzeczowym inwestycja obejmuje rozbudowę sieci w Lotyniu oraz przygotowanie dokumentacji technicznej wodociągu w obrębie wsi Babi Dwór) - dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „ -” 70 000,00 zł;
- 2.4. Wyłączenie z planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek” na kwotę 200 000,00 zł oraz zadania

- pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Okonek II i III etap” na kwotę 330 000,00 zł przy jednoczesnym zaplanowaniu nowego zadania pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek” na kwotę 530 000,00 zł. Dokonane zmiany nazw zadań bez korekty planowanych nakładów finansowych uzasadnione są względami merytorycznymi odnoszącymi się do specyfiki procesu projektowania i realizacji tego typu przedsięwzięć (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „ +” 0,00 zł*);
- 2.5. Wyłączenie z planowanych wstępnie zadań inwestycyjnych na 2013 rok przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Wieży Teclawa” na kwotę 9 000,00 zł. W bieżącym roku ze względu na ograniczone możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego do przedsięwzięcia postanawia się zaniechać jego rozpoczęcia (*dział 921, rozdział 92120, paragraf 6050 „ -” 9 000,00 zł*);
- 2.6. Zaplanowanie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja radarowego urządzenia rejestrującego prędkość pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku” na kwotę 24 600,00 zł. Zaplanowanie przedmiotowego zadania uzasadnione jest znacznym stopniem wyeksploatowania dotychczas wykorzystywanego w tym zakresie wyposażenia (*dział 754, rozdział 75416, paragraf 6060 „ +” 24 600,00 zł*);
- 2.7. Zaplanowanie dodatkowego wydatku w kwocie 10 000,00 zł w formie dotacji celowej przekazywanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Przedmiotowa dotacja zostanie przekazana dla Powiatu Złotowskiego na realizację „Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Złotowskiego” (*dział 900, rozdział 90002, paragraf 2320 „ +” 10 000,00 zł*);
- 2.8. Zwiększenie planowanego poziomu wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł w dziale gospodarka mieszkaniowa. Dodatkowe środki w budżecie gminy zostaną wykorzystane na sfinansowanie przygotowania niezbędnych wycen nieruchomości (lokalności mieszkalnych) przeznaczonych do sprzedaży (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 „ +” 15 000,00 zł*);
- 2.9. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 3 100,00 zł stanowiących realizację projektu pn. „Reaktywacja Skateparku i organizacja imprezy w Okonku”. Zaplanowana kwota stanowi końcowy etap (część zadania została zrealizowana w 2012 roku) zadania dofinansowanego bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi opisanymi w punkcie 1.4 zmian w dochodach budżetowych gminy. Z całości zwiększenia kwota 2 230,00 zł zostaje przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwota 870,00 zł na zakup usług pozostałych (*dział 926, rozdział 92695, paragraf 4219, 4309 „ +” 3 100,00 zł*);
- 2.10. Obniżenie planowanych wydatków (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) w zakresie wynagrodzeń osobowych w Zespole Obsługi Placówek Oświaty w Okonku o kwotę 8 000,00 zł przy jednoczesnym zaplanowaniu wydatku bieżącego w tej samej wysokości z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale pozostałej działalności działu oświata i wychowanie (zakup usług transportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy na bezpłatne zajęcia nauki pływania) - *dział 801, rozdział 80114, paragraf 4010 „ -” 8 000,00 zł, rozdział 80195, paragraf 4300 „ +” 8 000,00 zł*);

- 2.11. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) w zakresie planu wydatków Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku. Przenosi się kwotę **276,00 zł** z paragrafu składek na ubezpieczenia społeczne na paragraf odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (*dział 801, rozdział 80114, paragraf 4110, 4440 „+ -” 0,00 zł*);
- 2.12. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku) w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przenoszona kwota w łącznej wysokości **7 861,00 zł** stanowi w całości wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 4210, 4300, 4700, 4040 „+ -” 0,00 zł*);
- 2.13. Dokonanie obniżenia planowanych wydatków budżetowych (proporcjonalnie do obniżonego poziomu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych – pkt. 1.2) o kwotę **30 000,00 zł** przy jednoczesnym dokonaniu przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku) kwoty **17 023,00 zł**. Obniża się o łączną kwotę 47 023,00 zł planowane wydatki na świadczenia społeczne (rozdział 85214) zwiększając plan wydatków o kwotę 17 023,00 zł w rozdziale 85219 (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-” 47 023,00 zł, rozdział 85219, paragrafy 4040, 4210, 4480 „+” 17 023,00 zł*);
- 2.14. Zmiana charakteru realizowanych wydatków budżetowych w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Obniża się dotychczasowy plan wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę **9 000,00 zł** wprowadzając jednocześnie wydatek w tej samej wysokości w paragrafie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W zakresie podmiotowym dotacja zostanie udzielona i przekazana na podstawie umowy (oraz odrębnej uchwały organu stanowiącego gminy) dla Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lotyniu z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych (dokumentacji) zabytkowego kościoła w Węgorzewie (*dział 921, rozdział 92120, paragraf 4300, 2720 „+ -” 0,00 zł*);
- 2.15. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w zakresie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w kwocie **100,00 zł**. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych wprowadzając jednocześnie wydatek w tej samej wysokości w paragrafie 4580 – pozostałe odsetki. Konieczność zaplanowania paragrafu pozostałych odsetek jest związana z ich naliczeniem przez kontrahentów dostarczających podstawowe media w związku z wystąpieniem sytuacji przekazania należności z niewielkim opóźnieniem (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300, 4580 „+ -” 0,00 zł*);

- 2.16. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących w zakresie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku o kwotę **24 950,00 zł**. W układzie klasyfikacji budżetowej zwiększenia dokonuje się w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Bezpośrednią przyczyną wzrostu wydatków jest brak uwzględnienia na etapie projektu budżetu i uchwały budżetowej wszystkich koniecznych do realizacji zobowiązań gminy w przedmiotowym zakresie (szczególnie konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Pniewie, której wszystkie zobowiązania w momencie likwidacji placówki zgodnie z uchwałą przejęła gmina) *(dział 750, rozdział 75023, paragraf 4040 „+” 24 950,00 zł)*
- 2.17. W celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesienia kwoty **40,00 zł** w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie (wydatki w całości finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej). Obniża się poziom wynagrodzeń osobowych pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu dotychczasowego planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne *(dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010, 4040 „+ -” 0,00 zł)*;
- 2.18. Dokonuje się przeniesienia kwoty łącznej w wysokości **800,00 zł** w rozdziale 75022 – Rady gmin. Przeniesienie wydatków bieżących polega na wyłączeniu z dotychczasowego planu kosztów podróży służbowych krajowych na kwotę 400,00 zł oraz podróży służbowych zagranicznych na kwotę 400,00 zł zwiększając jednocześnie dotychczasowy plan różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 800,00 zł. Przedmiotowa zmiana ma na celu dostosowanie struktury wydatków do treści paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ze względu na fakt, że radni nie są pracownikami żadnej jednostki w strukturze lokalnego samorządu zwroty poniesionych kosztów podróży służbowych będą dokonywane w ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych *(dział 750, rozdział 75022, paragraf 4410, 4420, 3030 „+ -” 0,00 zł)*;

3. *Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt w zakresie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok określonych w załączniku nr 1 i 2 niniejszej uchwały. Wpływ na wszystkie dane zawarte w załączniku (planowane przychody i rozchody w 2013 roku) mają następujące założenia:

- 3.1. Ustalony nowy poziom deficytu budżetowego gminy w 2013 roku w wysokości **2 048 637,00 zł**;
- 3.2. Zwiększenie poziomu planowanych rozchodów budżetu do kwoty **1 600 000,00 zł** (wstępnie planowana kwota ustalona została na poziomie 1 100 000,00 zł i była zgodna z przypadającymi do spłaty w roku budżetowym zobowiązaniami zaciągniętymi w latach poprzednich). Zwiększenie rozchodów o kolejne 500 000,00 zł

jest wynikiem analizy spełnienia wymagań wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań wynika, że do spłaty przypada w 2014 roku kwota 1 100 000,00 zł (raty kapitałowe łącznie z wartością wykupu papierów wartościowych) oraz koszty obsługi zadłużenia szacowane na kwotę 630 000,00 zł. Po uwzględnieniu danych z wykonania budżetu za 2012 rok (na podstawie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS za IV kwartał 2012 roku) obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja (wskaźnik) uniemożliwia spłatę wszystkich przypadających na 2014 rok zobowiązań długoterminowych wraz z kosztami ich obsługi. Biorąc pod uwagę powyższe, aby spełnić kryteria dotyczące obsługi zadłużenia gminy w kolejnym roku budżetowym postanawia się dokonać wcześniejszego wykupu obligacji (jedna seria o wartości 500 000,00 zł z pierwotnym terminem wykupu w 2014 roku). Operacja zostałaby przeprowadzona po uzgodnieniach z nabywcą obligacji oraz agentem emisji (emisje obligacji w 2009 i 2010 roku przewidywały możliwość ich wcześniejszego wykupu przez emitenta).

3.3. Zaplanowanie nowego źródła przychodów budżetu w wysokości **2 200 000,00 zł** (na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) stanowiącego wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2011 rok oraz sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2012 roku (sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS oraz Rb-Z) obliczony poziom wolnych środków stanowi kwotę 2 292 409,18 zł

- skumulowany wynik budżetu z lat poprzednich na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2011 rok - 7 032 882,26 zł
 - wynik budżetu za 2012 rok na podstawie sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2012 roku + 1 045 213,83 zł
 - zobowiązania finansowe gminy na koniec 2012 roku na podstawie sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2012 roku 8 280 077,61 zł
- Sposób obliczenia poziomu wolnych środków (8 280 077,61 – (7 032 882,26 – 1 045 213,83)) = 2 292 409,18 zł.

Proponuje się zaangażowanie wolnych środków jako przychodów budżetowych w niższej wysokości niż wynika to z aktualnego ich wyliczenia. Takie rozwiązanie w przypadku korekt sprawozdań budżetowych (w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wpływających na wynik budżetu) nie będzie powodowało konieczności weryfikowania całości źródeł przychodów budżetowych w 2013 roku.

3.4. Biorąc pod uwagę wynik budżetu, skorygowane rozchody oraz przychody z wolnych środków zmianie ulega także poziom planowanych przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Nowy poziom koniecznych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku stanowi kwotę **1 448 637,00 zł**

4. *Zmiany w zakresie zestawienia wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku stanowią konsekwencję przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej opisanych w pkt. 2.12 oraz 2.17.

5. *Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2013 roku (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.7 oraz 2.14

6. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rajta



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 500,00	4 000,00	331 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 500,00	4 000,00	331 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	0,00	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	47 000,00	0,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Omnibusy	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	124 100,00	0,00	124 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	0,00	1 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 326 790,00	0,00	9 326 790,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 150,00	0,00	3 031 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		0320	Podatek rolny	147 000,00	0,00	147 000,00
		0330	Podatek leśny	425 800,00	0,00	425 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00	0,00	8 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 608 750,00	0,00	2 608 750,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		0320	Podatek rolny	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		0330	Podatek leśny	8 950,00	0,00	8 950,00
		0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	0,00	8 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 300,00	0,00	63 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	707 500,00	0,00	707 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	0,00	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	0,00	550 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 971 890,00	0,00	2 971 890,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 971 890,00	0,00	2 971 890,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	0,00	6 500,00
758		Różne rozliczenia	10 814 998,00	50 235,00	10 764 763,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 519 875,00	50 235,00	7 469 640,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 519 875,00	-50 235,00	7 469 640,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
	75831	Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin	26 913,00	0,00	26 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 913,00	0,00	26 913,00
801		Oświata i wychowanie	282 560,00	0,00	282 560,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 060,00	0,00	7 060,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 060,00	0,00	7 060,00
	80104	Przedszkola	199 500,00	0,00	199 500,00
	0830	Wpływy z usług	199 500,00	0,00	199 500,00
	80110	Gimnazja	6 000,00	0,00	6 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
	80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	5 156 884,00	-30 000,00	5 156 884,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 800,00	0,00	4 238 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 208 800,00	0,00	4 208 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 084,00	0,00	67 084,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 647,00	0,00	33 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 437,00	0,00	33 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 700,00	-30 000,00	172 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 700,00	-30 000,00	172 700,00
85216		Zasiłki stałe	286 300,00	0,00	286 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 300,00	0,00	286 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00	0,00	154 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00	0,00	154 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	184 300,00	0,00	184 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 300,00	0,00	184 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	0,00	49 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 700,00	-34 000,00	34 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	34 000,00	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 000,00	34 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00	0,00	42 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	0,00	42 500,00
	20020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	270 000,00	270 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-270 000,00	270 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 133,00	0,00	150 133,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 133,00	0,00	150 133,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 049,00	0,00	16 049,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 084,00	0,00	134 084,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00	10 000,00	18 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			26 356 515,00	237 765,00	26 594 280,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/220/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 600,00	0,00	37 600,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01090		Izby rolnicze	32 600,00	0,00	32 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	32 600,00	0,00	32 600,00
600			Transport i łączność	166 010,00	0,00	166 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 010,00	0,00	166 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	0,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	0,00	79 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 960,00	0,00	25 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 300,00	275 000,00	479 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 000,00	0,00	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 300,00	275 000,00	395 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	15 000,00	40 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	260 000,00	280 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	0,00	145 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000,00	0,00	120 000,00

BeSTia

Strona 1 z 14

		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 690 706,00	24 950,00	2 715 656,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	- 40,00	48 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	40,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	0,00	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	0,00	3 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	0,00	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 825,00	0,00	141 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 725,00	800,00	137 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	- 400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 281,00	24 950,00	2 483 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 414,00	0,00	1 291 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 354,00	24 950,00	123 304,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00

BeSTia

Strona 2 z 14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	0,00	256 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	0,00	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	- 100,00	128 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	0,00	185 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 163,00	0,00	53 163,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
75095		Pozostała działalność	34 500,00	0,00	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 880,00	24 600,00	338 480,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze służby pożarne	165 200,00	0,00	165 200,00

BeSTia

Strona 3 z 14

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	0,00	44 600,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416		Straż Ochotnicza (miejscowa)	128 680,00	24 600,00	153 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	0,00	2 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	0,00	57 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	0,00	630 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	0,00	630 000,00

BeSTia

Strona 4 z 14

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	0,00	630 000,00
758		Różne rozliczenia	694 913,00	0,00	694 913,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	674 913,00	0,00	674 913,00
	4810	Rezerwy	674 913,00	0,00	674 913,00
801		Oświata i wychowanie	10 736 660,00	0,00	10 736 660,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 612 548,00	0,00	4 612 548,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	0,00	470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 515,00	0,00	187 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 173,00	0,00	2 618 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	0,00	203 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 600,00	0,00	479 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 150,00	0,00	66 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00	0,00	5 746,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 114,00	0,00	8 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	255,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	205 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	0,00	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	0,00	68 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00	0,00	2 460,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00	0,00	4 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00

BeSTia

Strona 5 z 14

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 600,00	0,00	191 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 596,00	0,00	184 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 191,00	0,00	8 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 405,00	0,00	134 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	2 081 431,00	0,00	2 081 431,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00	0,00	19 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 400,00	0,00	586 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 176,00	0,00	48 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 500,00	0,00	840 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	0,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	0,00	104 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	0,00	86 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 500,00	0,00	115 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	0,00	1 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	0,00	32 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	0,00	1 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 580,00	0,00	1 580,00

BeSTia

Strona 6 z 14

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 950,00	0,00	60 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	0,00	2 020,00
80110		Gimnazja	2 731 060,00	0,00	2 731 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 211,00	0,00	131 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 099,00	0,00	1 685 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	0,00	139 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	0,00	323 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	0,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	139 400,00	0,00	139 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 210,00	0,00	5 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	0,00	27 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 240,00	0,00	2 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	0,00	3 180,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	0,00	133 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
80112		Dawożenie uczniów do szkół	590 000,00	0,00	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	590 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 938,00	- 8 000,00	369 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 293,00	- 8 000,00	233 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00

Strona 7 z 14

BeSTia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 648,00	- 276,00	47 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00	0,00	7 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	276,00	7 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 539,00	0,00	42 539,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 239,00	0,00	20 239,00
80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 488,00	0,00	136 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00	0,00	48 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 400,00	0,00	2 400,00
80185		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00

Strona 8 z 14

BeSTia

851		Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 638 384,00	-30 000,00	6 608 384,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	0,00	350 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	0,00	8 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 800,00	0,00	4 233 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 890 536,00	0,00	3 890 536,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00	77 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	861,00	6 061,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	0,00	206 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 564,00	- 5 861,00	4 703,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	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	67 084,00	0,00	67 084,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 084,00	0,00	67 084,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 700,00	- 47 023,00	305 677,00
		3110 Świadczenia społeczne	352 700,00	- 47 023,00	305 677,00
	85215	Dotacje mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	286 300,00	0,00	286 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	286 300,00	0,00	286 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 200,00	17 023,00	770 223,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	500 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	1 380,00	37 380,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	0,00	88 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260 Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	643,00	3 143,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
85295		Pozostała działalność	364 300,00	0,00	364 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 300,00	0,00	364 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 920,00	0,00	126 920,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 920,00	0,00	105 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	0,00	29 320,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
85395		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 778,00	0,00	427 778,00
85401		Świetlice szkolne	374 660,00	0,00	374 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 592,00	0,00	20 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 368,00	0,00	257 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	0,00	46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	0,00	19 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 000,00	0,00	51 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	0,00	45 000,00

BeSTia

Strona 11 z 14

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 118,00	0,00	2 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	0,00	2 118,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 022,00	567 370,00	3 342 992,00
90002		Gospodarka odpadami	683 500,00	10 000,00	693 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	0,00	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	72 610,00	0,00	72 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	0,00	22 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	0,00	306 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	0,00	156 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	232 600,00	0,00	232 600,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 600,00	0,00	52 600,00
90025		Pozostała działalność	1 255 312,00	557 370,00	1 612 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 701,00	0,00	28 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 981,00	0,00	77 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 630,00	557 370,00	1 676 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

BeSTia

Strona 12 z 14

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 004,00	- 9 000,00	1 055 004,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 380,00	0,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	0,00	14 380,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 124,00	0,00	695 124,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00	0,00	441 100,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 049,00	0,00	16 049,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 626,00	0,00	8 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 059,00	0,00	36 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 180,00	0,00	103 180,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 910,00	0,00	73 910,00
	92116	Biblioteki	322 500,00	0,00	322 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	0,00	322 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	- 9 000,00	23 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 9 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 009 190,00	3 100,00	1 012 290,00
	92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 190,00	0,00	1 009 190,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00

BeSTia

Strona 13 z 14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 227,00	0,00	62 227,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 494,00	0,00	33 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00	0,00	727 669,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 230,00	2 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	870,00
Razem:			27 786 897,00	856 020,00	28 642 917,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

BeSTia

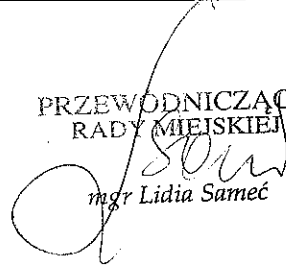
Strona 14 z 14

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 648 637,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 448 637,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00
			(+) 2 048 637,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

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

DOCHODY:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00
852			Pomoc społeczna	4 242 447,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 208 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 647,00
Razem:				4 318 077,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
852			Pomoc społeczna	4 242 447,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		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	33 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 647,00
Razem:				4 318 077,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*						
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST <i>- gminy</i>	0,00	0,00	19 620,00
900	90017	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	0,00	180 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	52 600,00	0,00
	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00	0,00	0,00
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 049,00	0,00	0,00
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 626,00	0,00	0,00
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 180,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	73 910,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	0,00	0,00
Razem:				788 275,00	52 600,00	386 710,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych **				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła niepubliczna	470 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	586 400,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla parafii	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	60 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- Stowarzyszenia</i>	0,00	0,00	40 000,00
Razem:				1 056 400,00	0,00	144 000,00
Ogółem dotacje:				1 844 675,00	52 600,00	530 710,00
ŁĄCZNIE:				2 427 985,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/220/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 510,00	0,00	31 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 510,00	0,00	31 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 960,00	0,00	25 960,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji (Rada Sołecka wsi Ciosaniec)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek - dokumentacja projektowa	4 460,00	0,00	4 460,00
			Dofinansowanie do chodnika przy drodze gminnej do cmentarza w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Glinki Mokre)	500,00	0,00	500,00
			Dofinansowanie do modernizacji chodnika na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Lotyń)	3 000,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
			Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej dla sołectwa Lotyń (Fundusz Sołecki wsi Drzewice)	350,00	0,00	350,00
			Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej za cmentarzem parafialnym w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Węgorzewo)	900,00	0,00	900,00
			Dofinansowanie zakupu polbruk na chodnik przy drodze gminnej na cmentarz w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Borki)	400,00	0,00	400,00
			Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika gminnego (Fundusz Sołecki wsi Borucino)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup kostki polbrukowej na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Lubniczka)	900,00	0,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	280 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	280 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	280 000,00	280 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu - II etap	0,00	280 000,00	280 000,00
			Odbudowa zbiornika bezodpływowego w Lędyczku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbiórka budynków gospodarczych	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	19 000,00	0,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup komputerów i części	19 000,00	0,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	24 600,00	44 600,00

Strona 1 z 3

	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	24 600,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
			Modernizacja radarowego urządzenia rejestrującego prędkość pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku	0,00	24 600,00	24 600,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Okonku	40 000,00	0,00	40 000,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 698 630,00	557 370,00	2 256 000,00
	80002		Gospodarka odpadami	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	550 000,00	0,00	550 000,00
	80005		Pozostała działalność	1 148 630,00	557 370,00	1 706 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 630,00	557 370,00	1 676 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	0,00	530 000,00	530 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek II i III etap	330 000,00	- 330 000,00	0,00
			Budowa wodociągu do wsi Kruszka - dofinansowanie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek	282 630,00	627 370,00	910 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przymrowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	0,00	30 000,00
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 090,00	9 000,00	209 090,00
	82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	191 090,00	0,00	191 090,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Podgaje)	10 000,00	0,00	10 000,00

Strona 2 z 3

		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Brokęcino)	4 000,00	0,00	4 000,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 180,00	0,00	103 180,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	63 180,00	0,00	63 180,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł	40 000,00	0,00	40 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 910,00	0,00	73 910,00
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	33 950,00	0,00	33 950,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł	39 950,00	0,00	39 950,00
	92120	Źródła			
		Źródła			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		Rewitalizacja Wieży Teclawa	9 000,00	- 9 000,00	0,00
926		Źródła			
		Źródła			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 669,00	0,00	727 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00	0,00	727 669,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II (dokumentacja)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa placu zabaw w Lubniczce (Fundusz Sołecki wsi Lubniczka)	14 169,00	0,00	14 169,00
		Wyłożenie kostki posadzkowej przy placu zabaw (Fundusz Sołecki wsi Brokęcino)	4 500,00	0,00	4 500,00
Razem			2 756 899,00	832 970,00	3 589 869,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec