

**Zestawienie projektowanych
zmian w budżecie na 2013 rok
(uzasadnienie do uchwały nr XLV/ /2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 kwietnia 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 329 798,00 zł. Ogólne zwiększenie jest konsekwencją wzrostu poziomu dochodów bieżących o kwotę 173 548,00 zł zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 156 250,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
 - 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **154 148,00 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.97.2013.2 z dnia 11 kwietnia 2013 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - *dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „ + ” 154 148,00 zł;*
 - 1.2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **156 250,00 zł** w kategorii dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zmianę przyjmuje się na podstawie podpisanej umowy (nr 151/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku) z Województwem Wielkopolskim określającej wysokość pomocy finansowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 6300 „ + ” 156 250,00 zł;*
 - 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące w zakresie sprzedaży drewna z lasów komunalnych o kwotę **19 400,00 zł**. Zmianę wprowadza się na podstawie analizy bieżącego wykonania dochodów w niniejszej kategorii (wpływy należności za sprzedaż dokonaną w poprzednim roku budżetowym). Wprowadzona zmiana nie stwarza ryzyka ewentualnego niewykonania zakładanego planu - *dział 020, rozdział 02095, paragraf 0840 „ + ” 19 400,00 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 329 798,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę łączną 149 798,00 zł., oraz wydatków majątkowych o kwotę 180 000,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

- 2.1. Wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **180 000,00 zł** związanego z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek – Borowo”. Zadanie inwestycyjne zostanie sfinansowane w części z przyznanej pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego (określonej w punkcie 1.2) oraz w części z obniżenia dotychczasowych wydatków bieżących opisanych w punkcie 2.2 (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 180 000,00 zł*);
- 2.2. Obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **23 750,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w rozdziale prezentującym wydatki na utrzymanie dróg gminnych. Obniżenie planowanych wydatków bieżących pozwoli na zaplanowanie pełnego zakresu zadania inwestycyjnego (pkt. 2.1) bez zmiany zakładanego wyniku budżetu gminy na 2013 rok (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300 „-” 23 750,00 zł*);
- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1,1) o kwotę **154 148,00 zł** w zakresie realizacji zadania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów). Plan na realizację zadania po dokonanej zmianie zostaje ustalony na poziomie 199 148,00 zł i uwzględnia także wkład własny gminy (20 %) przy założeniu, że wysokość dotacji w trakcie roku budżetowe zostanie zwiększona - *dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „+” 154 148,00 zł*;
- 2.4. Obniżenie planowanej kwoty na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek”. Obniża się dotychczasowy plan zadania inwestycyjnego o kwotę **510 000,00 zł**. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Okonku jedynie w zakresie pozostałej kwoty 20 000,00 zł (koszty opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej). Pozostała część zadania (wykonanie zasadniczej części projektu) będzie realizowana bezpośrednio przez gminny zakład budżetowy w ramach dotacji celowej (pkt. 2,5). Zmiana podyktowana jest specyfiką planowanego przedsięwzięcia odpowiadającego zadaniom statutowym zakładu oraz korzystnymi uwarunkowaniami realizacyjnymi w kontekście możliwości odliczenia od poniesionych nakładów podatku od towarów i usług (VAT) - *dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 510 000,00 zł*
- 2.5. Zaplanowanie wydatku inwestycyjnego w kwocie **510 000,00 zł** formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. W zakresie przedmiotowym dotacja jest przeznaczona dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek” - *dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „+” 510 000,00 zł*
- 2.6. Zaplanowanie wydatku bieżącego na kwotę **7 800,00 zł** w formie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. W

- zakresie merytorycznym planowana kwota zostanie przekazana (po podjęciu odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku oraz podpisaniu umowy) dla Gminy Piła na finansowanie kosztów bieżących utrzymania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile - *dział 851, rozdział 85154, paragraf 2710 „+” 7 800,00 zł*
- 2.7. Zwiększenie planowanego wydatku bieżącego o kwotę **42 150,00 zł** w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W zakresie merytorycznym następuje zwiększenie wstępnie planowanej dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” prowadzącego Szkołę Podstawową w Pniewie. Zmiana wysokości dotacji jest podyktowana ostatecznym jej ustaleniem w oparciu o dane zawarte w metryczce subwencji oświatowej dla gminy na 2013 rok przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - *dział 801, rozdział 80101, paragraf „+” 42 150,00 zł*
- 2.8. Dokonanie zmian w dotychczasowym planie wydatków Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku. Dokonuje się przeniesienia kwoty 500,00 zł z paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników na paragraf szkoleń pracowników. Ponadto obniża się dodatkowo dotychczasowy plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę **1 000,00 zł** (*dział 801, rozdział 80114, paragraf 4010, 4700 „-” 1 000,00 zł*)
- 2.9. Dokonanie przeniesienia kwoty 900,00 zł (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf kosztów dostępu do sieci Internet w ramach planu finansowego Gimnazjum w Okonku. Dokonana zmiana ma na celu dostosowanie dotychczasowej struktury wydatków do faktycznych potrzeb jednostki w roku budżetowym (*dział 801, rozdział 80110, paragraf 4210, 4350 „+ -” 0,00 zł*)
- 2.10. Zaplanowanie wydatków budżetowych w kwocie **450,00 zł** w paragrafie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat. Wprowadzenie niniejszego wydatku podyktowane jest koniecznością zapłaty odsetek od nieprzekazanych w terminie należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (należność główna w wysokości 1 931,00 zł za miesiąc sierpień 2011 roku w zakresie wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) - *dział 750, rozdział 75023, paragraf 4570 „+” 450,00 zł*
- 2.11. Ustala się nowy poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy na kwotę **70 000,00 zł** (poprzednia wysokość rezerwy wynosiła 100 000,00 zł) Poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy po zmianie spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych (od 0,1 do 1,0 % planowanych wydatków budżetu). (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-” 30 000,00 zł*)

3. *Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 roku (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku) – załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku.* Wprowadzone w załączniku zmiany są konsekwencją zaplanowania w budżecie gminy dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla zakładu opisanej w pkt. 2.5.
4. *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. 2.5, 2.6 oraz 2.7
5. *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, 2.4 oraz 2.5.
6. *Zmiany w zakresie zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (wprowadzony w trakcie roku budżetowego załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych dokonanych w ramach rozdziału 60016 – drogi publiczne gminne opisanych w pkt. 2.1 oraz 2.2. Część z planowanych dochodów w załączniku postanawia się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego związanego z drogami przy ograniczeniu przeznaczenia dochodów na wydatki bieżące w tym zakresie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	19 400,00	20 400,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	19 400,00	20 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	19 400,00	20 400,00
600			Transport i łączność	0,00	156 250,00	156 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	156 250,00	156 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	156 250,00	156 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 500,00	0,00	331 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	0,00	331 500,00
		0470	Wpływy z opłat za inwalidzi 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	4 000,00	0,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków 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
		0480	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	2 978 390,00	0,00	2 978 390,00
	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	10 764 763,00	0,00	10 764 763,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 469 640,00	0,00	7 469 640,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469 640,00	0,00	7 469 640,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 913,00	0,00	26 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 913,00	0,00	26 913,00
801		Oświata i wychowanie	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
80148		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	6 166 884,00	0,00	6 166 884,00
85202		Doręczenie 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 ubezpieczenie 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	172 700,00	0,00	172 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 700,00	0,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	154 148,00	154 148,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	154 148,00	154 148,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	154 148,00	154 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 700,00	0,00	347 700,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 000,00	0,00	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	34 000,00
90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00	0,00	42 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	0,00	42 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	1 200,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	1 200,00
90095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			26 594 280,00	329 798,00	26 924 078,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV /2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2013 r.

PROJEKT

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 zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 600,00	0,00	32 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00	0,00	32 600,00
600			Transport i łączność	166 010,00	156 250,00	322 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 010,00	156 250,00	322 260,00
		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	- 23 750,00	55 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 960,00	180 000,00	205 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 300,00	0,00	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	395 300,00	0,00	395 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	0,00	40 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	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	2 716 656,00	450,00	2 716 106,00
	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	48 360,00	0,00	48 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	0,00	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	137 525,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 231,00	450,00	2 463 681,00
		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	123 304,00	0,00	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	128 400,00	0,00	128 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
4370	Opłata 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
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	450,00	450,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	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	338 480,00	0,00	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

BeSTia

Strona 3 z 14

75412	Ochotnicze strażnie pożarne	185 200,00	0,00	185 200,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	163 280,00	0,00	163 280,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	24 600,00	0,00	24 600,00
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	0,00	630 000,00

BeSTia

Strona 4 z 14

75702		Opiekuna papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	0,00	630 000,00
	8110	Odsutki 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	-30 000,00	664 913,00
	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	-30 000,00	644 913,00
	4810	Rezerwy	674 913,00	-30 000,00	644 913,00
801		Oświata i wychowanie	10 736 660,00	41 150,00	10 777 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 612 548,00	42 150,00	4 654 698,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 000,00	42 150,00	512 150,00
	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

BeSTia

Strona 5 z 14

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	2 061 431,00	0,00	2 061 431,00
	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

BeSTia

Strona 6 z 14

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	0,00	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	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	- 900,00	29 100,00
	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	900,00	3 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	0,00	3 180,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
80113		Dowozenie 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	369 998,00	- 1 000,00	368 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 293,00	- 1 500,00	231 793,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 372,00	0,00	47 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00	0,00	7 057,00
	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	7 476,00	0,00	7 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
80146		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
80149		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
80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	7 800,00	132 800,00
	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
	85164	Przewodzenia alkoholizmowi	120 000,00	7 800,00	127 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 800,00	7 800,00
	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	6 608 384,00	0,00	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 przemocy 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	6 061,00	0,00	6 061,00

Strona 9 z 14

BeSTia

	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	4 703,00	0,00	4 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	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	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	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	305 677,00	0,00	305 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 677,00	0,00	305 677,00
	85215	Dodatki 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	770 223,00	0,00	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	37 380,00	0,00	37 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	0,00	88 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	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

Strona 10 z 14

BeSTia

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4370	Oплата 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	3 143,00	0,00	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
	8522B	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	154 148,00	581 926,00
	85401	Świadczenia 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	154 148,00	205 148,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	154 148,00	199 148,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 392,00	0,00	3 342 392,00
	90002	Gospodarka odpadami	693 500,00	0,00	693 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	Urzymanie 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 dog	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	510 000,00	742 600,00
	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
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 600,00	0,00	52 600,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	510 000,00	510 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 612 682,00	510 000,00	1 302 682,00

	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	1 676 000,00	- 510 000,00	1 166 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 004,00	0,00	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	Domy 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	23 000,00	0,00	23 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 012 290,00	0,00	1 012 290,00
	92605	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 zaliczanym 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
	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	3 100,00	0,00	3 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	2 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	870,00
Razem:			28 642 917,00	329 798,00	28 972 715,00

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

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku rozdział 90017 § 2650	3 112 497,00 zł	742 600,00 zł	3 112 497,00 zł
			52 600,00 zł na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków ok. 20 600 m ³ / wg. stawki określonej wg uchwały RM podjętej na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2013 r.	
	§ 2410		180 000,00 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	
	§ 6210		510 000,00 zł Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	
	Razem:	3 112 497,00 zł	742 600,00 zł	3 112 497,00 zł

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
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Piła	0,00	0,00	7 800,00
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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Okonek"	0,00	0,00	510 000,00
	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	904 510,00

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	512 150,00	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:				1 098 550,00	0,00	144 000,00
Ogółem dotacje:				1 886 825,00	52 600,00	1 048 510,00
ŁĄCZNIE:				2 987 935,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 510,00	180 000,00	211 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 510,00	180 000,00	211 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 960,00	180 000,00	205 960,00
			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 Lotyni)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek - Borowo	0,00	180 000,00	180 000,00
		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 Lotyni (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	280 000,00	0,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu - II etap	260 000,00	0,00	260 000,00
			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

Strona 1 z 3

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 600,00	0,00	44 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz 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)	24 600,00	0,00	24 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Modernizacja radarowego urządzenia rejestrującego prędkość pojazdów dla Straży Miejskiej w Okonku	24 600,00	0,00	24 600,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 266 000,00	0,00	2 266 000,00
	90002		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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	510 000,00	510 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	510 000,00	510 000,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	0,00	510 000,00	510 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 706 000,00	- 510 000,00	1 196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 000,00	- 510 000,00	1 166 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	0,00	0,00	0,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	530 000,00	- 510 000,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek II i III etap	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu do wsi Kruszka - dofinansowanie	6 000,00	0,00	6 000,00
			Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek	910 000,00	0,00	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
			Przysiężnikowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	0,00	30 000,00

Strona 2 z 3

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 090,00	0,00	191 090,00
	92109	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
		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	33 960,00	0,00	33 960,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł	39 950,00	0,00	39 950,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Wieży Teclawa	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	727 669,00	0,00	727 669,00
	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 polbruk przy placu zabaw (Fundusz Sołecki wsi Brokęcino)	4 500,00	0,00	4 500,00
		Razem	3 589 869,00	180 000,00	3 769 869,00

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

DOCHODY:

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

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(Zadanie pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek –Borowo)</i>	23 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				400 000,00