

**Uchwała nr XLVII/243/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 czerwca 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 2013 r., poz. 594) 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, uchwałą nr XLIV/220/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą nr XLV/229/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 36/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą nr XLVI/237/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 27 699 974,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 637 834,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 27 062 140,62 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 29 748 611,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 26 049 116,62 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 250 334,75 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 486 686,87 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 819 194,75 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 726 775,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 630 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 699 495,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 699 495,00 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 § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
6. 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 3 do niniejszej uchwały.

7. 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
8. 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 4 do niniejszej uchwały
9. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok..
10. 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 5 do niniejszej uchwały
11. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectw w roku 2013.
12. treść załącznika nr 10 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 XLVII/243/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 czerwca 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 76 751,00 zł . Ogólne zwiększenie jest w całości konsekwencją wzrostu poziomu dochodów bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **50 000,00 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 03 czerwca 2013 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 „ +” 50 000,00 zł*);
- 1.2. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **50 000,00 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 03 czerwca 2013 roku. W zakresie merytorycznym przyznana wcześniej w wyższej wysokości dotacja przeznaczona jest na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 „ -” 50 000,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **15 400,00 zł** w kategorii dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W zakresie merytorycznym zmianę przyjmuje się na podstawie zawartego porozumienia z Ministrem Gospodarki (nr IV/258/P/15095/2020/DIW/13 z dnia 03 czerwca 2013 roku) zakładającego finansowanie w formie dotacji realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Okonek” (*dział 900, rozdział 90002, paragraf 2020 „ +” 15 400,00 zł*);
- 1.4. Obniża się planowane dochody budżetowe (całość zakładanego planu rocznego) o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie planowanych wstępnie wpływów z tytułu usług świadczonych na terenie cmentarzy komunalnych. Przedmiotowa korekta jest podyktowana zmianami organizacyjnymi (zmiana formy działalności) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, który pobiera wszelkie opłaty i zarządza cmentarzami jako gminny zakład budżetowy (*dział 710, rozdział 71035, paragraf 0830 „ -” 10 000,00 zł*);

- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **7 000,00 zł** stanowiącą rozliczenie (dokonany zwrot w zakresie błędnie zastosowanej stawki podatku VAT przez wykonawcę) pierwszego etapu realizowanej inwestycji związanej z odbudową spalonego budynku w Okonku. Zwrot związany z realizacją przedsięwzięcia w 2012 roku nastąpił w bieżącym roku budżetowym (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0970 „ +” 7 000,00 zł*);
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **7 000,00 zł** wynikającą z dokonanych na rzecz gminy zwrotów (określonych do zwrotu wynagrodzeń wypłaconych w 2012 roku oraz części odszkodowania za spowodowanie pożaru gminnego budynku mieszkalnego w Okonku) - *dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „ +” 7 000,00 zł*);
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **1 550,00 zł** stanowiącą równowartość dokonanego przez Powiat Złotowski zwrotu wydatków zrealizowanych w zakresie refundacji kosztów dojazdu poborowych z terenu gminy Okonek na obowiązkową kwalifikację wojskową (*dział 750, rozdział 75045, paragraf 0970 „ +” 1 550,00 zł*);
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **6 850,00 zł** stanowiące równowartość zrealizowanych w bieżącym roku budżetowym odsetek za zwłokę w zakresie podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „ +” 6 850,00 zł*);
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **15 000,00 zł** stanowiące równowartość zrealizowanych w bieżącym roku budżetowym odsetek za zwłokę w zakresie podatków i opłat lokalnych pobieranych od osób fizycznych (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „ +” 15 000,00 zł*);
- 1.10. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** związanych z realizacją wpływów z tytułu naliczonej w roku bieżącym opłaty planistycznej (*dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490 „ +” 10 000,00 zł*);
- 1.11. Dokonanie zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej planowanych do realizacji dochodów związanych z projektem pn. „*Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek*” finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obniża się planowane dochody o kwotę 1 059,00 zł w paragrafie określającym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zwiększając jednocześnie o identyczną kwotę dochody w paragrafie określającym środki pochodzące z budżetu państwa (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2007, 2009 „ + -” 0,00 zł*).

1.12. Obniżenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **16 049,00 zł** w związku z zaniechaniem realizacji projektu pn. „Pasje seniorów i nie tylko – cykl warsztatów i spotkań aktywizujących mieszkańców miasta i gminy Okonek” (finansowanie w ramach dotacji dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku). Wstępnie planowane do realizacji zadanie nie uzyskało zakładanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 2007 „ -” 16 049,00 zł.*

1.13. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **40 000,00 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.180.2013.4. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie remontu Sali ślubów oraz wyposażenia biura Kierownika USC (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „ +” 40 000,00 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 76 751,00 zł. Całość wzrostu wydatków jest konsekwencją jednoczesnego wzrostu poziomu wydatków bieżących o kwotę 147 125,00 zł oraz obniżenia poziomu wydatków majątkowych o kwotę 70 374,00 zł Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1) o kwotę **50 000,00 zł** w zakresie realizacji zadania zleconego w ramach finansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne *dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „ +” 50 000,00 zł;*

2.2. Obniżenie planowanych wydatków budżetowych (analogicznie do zmienionego poziomu dotacji określonego w pkt. 1.2) o kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Z całości obniżenia wydatków kwota 48 500,00 dotyczy korekty bezpośrednio realizowanych świadczeń (paragraf 3110) oraz kwota 1 500,00 zł dotyczy korekty wydatków związanych z kosztami obsługi zleconego zadania (paragraf 4300) - *dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110, 4300 „ -” 50 000,00 zł*

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **15 400,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3) na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Okonek” (*dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 „ +” 15 400,00 zł*);

- 2.4. Obniża się planowane wydatki o kwotę **16 049,00 zł** (analogicznie do zmian opisanych w pkt. 1.12) planowane jako dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „*Pasje seniorów i nie tylko – cykl warsztatów i spotkań aktywizujących mieszkańców miasta i gminy Okonek*” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2487 „-” 16 049,00 zł.).
- 2.5. Dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w wysokości 8 626,00 zł (planowanych jako dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w związku z rezygnacją z realizacji projektu pn. „*Pasje seniorów i nie tylko – cykl warsztatów i spotkań aktywizujących mieszkańców miasta i gminy Okonek – wkład własny projektu*”). Obniża się o wskazaną kwotę poziom dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zwiększając jednocześnie poziom dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (w zakresie realizacji przez MGOK zadania inwestycyjnego pn. „*Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzesel*” – w części wkładu własnego). Zmiana dokonywana jest na wniosek instytucji kultury. Przedmiotowe zwiększenie umożliwi zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zakończenie dofinansowywanego ze źródeł zewnętrznych projektu (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2489, 6229 „+ -” 0,00zł.).
- 2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **6 000,00 zł** w zakresie zadań kultury fizycznej. Planowana na etapie uchwalania budżetu kwota nie zapewniała pełnej realizacji zakładanych działań (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 „+” 6 000,00 zł.);
- 2.7. Zwiększenie poziomu planowanych wydatków o kwotę **3 000,00 zł** w zakresie kosztów podróży służbowych krajowych (Urzędu Miejskiego w Okonku). Zaplanowane na etapie uchwalania budżetu środki w niniejszej kategorii ustalone zostały na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4410 „+” 3 000,00 zł.).
- 2.8. Zwiększenie poziomu planowanych wydatków o kwotę **15 000,00 zł** w zakresie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (koszty ochrony przeciwpożarowej – kierowcy i palacze w remizach OSP). Zaplanowane na etapie uchwalania budżetu środki w niniejszej kategorii ustalone zostały na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4170 „+” 15 000,00 zł.).
- 2.9. Zwiększenie poziomu planowanych wydatków o kwotę **2 800,00 zł** w zakresie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od umów określających wynagrodzenia bezosobowe (koszty ochrony przeciwpożarowej – kierowcy i palacze w remizach OSP). Zaplanowane na etapie uchwalania budżetu środki w niniejszej kategorii ustalone zostały na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4110 „+” 2 800,00 zł.)

- 2.10. Zwiększenie poziomu planowanych wydatków o kwotę **600,00 zł** w zakresie kosztów składek na Fundusz Pracy od umów określających wynagrodzenia bezosobowe (koszty ochrony przeciwpożarowej – kierowcy i palacze w remizach OSP). Zaplanowane na etapie uchwalania budżetu środki w niniejszej kategorii ustalone zostały na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4120 „+” 600,00 zł.)
- 2.11. Wyłączenie z planowanych zadań inwestycyjnych przedsięwzięcia pn. „Zakup komputerów i części” na kwotę 19 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia) o tożsamą kwotę. Dokonywana zmiana ma na celu dostosowanie struktury wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb bez zmiany wstępnego przeznaczenia środków budżetowych. Analiza niezbędnych do realizacji zakupów jednoznacznie wskazuje na bieżący charakter planowanych zadań (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060, 4210 „+ -” 0,00 zł.)
- 2.12. Wyłączenie z planowanych zadań inwestycyjnych przedsięwzięcia pn. „Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Okonku” na kwotę 40 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia) o tożsamą kwotę. Dokonywana zmiana ma na celu dostosowanie struktury wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb bez zmiany wstępnego przeznaczenia środków budżetowych. Analiza niezbędnych do realizacji zakupów jednoznacznie wskazuje na bieżący charakter planowanych zadań (dział 801, rozdział 80110, paragraf 6060, 4210 „+ -” 0,00 zł.)
- 2.13. Dokonanie przeniesień kwoty 10 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (Urząd Miejski w Okonku) w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania. Obniża się plan zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie planowany poziom zakupu usług pozostałych (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210, 4300 „+ -” 0,00 zł.)
- 2.14. Dokonanie przeniesień kwoty 7 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (ochotnicze straże pożarne) w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania. Obniża się plan zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie planowany poziom różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210, 3030 „+ -” 0,00 zł.)
- 2.15. Dokonanie przeniesień kwoty 4 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (ochotnicze straże pożarne) w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania. Obniża się plan zakupu usług pozostałych zwiększając jednocześnie planowany poziom zakupu energii (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4300, 4260 „+ -” 0,00 zł.)

- 2.16. Dokonanie przeniesień kwoty 5 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (koszty działalności Straży Miejskiej w Okonku) w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania. Obniża się plan zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając jednocześnie planowany poziom zakupu energii (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4210, 4260 „+ -” 0,00 zł.)
- 2.17. Dokonanie przeniesień kwoty 10 000,00 zł pomiędzy paragrafami zakupu usług pozostałych i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (obniżenie planu w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększenie wydatków w rozdziale oczyszczanie miast i wsi) w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania. (dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300, rozdział 90004, paragraf 4300 „+ -” 0,00 zł.)
- 2.18. Zaplanowanie dodatkowego wydatku budżetowego w kwocie 5 000,00 zł (jako zakupu materiałów i wyposażenia) z przeznaczeniem na zakup i przekazanie w formie rzeczowej nagród dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy w ramach konkursu o nagrodę Burmistrza Okonka. Jednocześnie dokonuje się obniżenia dotychczasowego planu (zakupu materiałów i wyposażenia) w zakresie szkół podstawowych o kwotę 2 500,00 zł (Szkoła Podstawowa w Lotyniu – 1 000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Okonku – 1 500,00 zł) oraz w zakresie gimnazjów o kwotę 2 500,00 zł (Gimnazjum w Lotyniu 1 000,00 zł, Gimnazjum w Okonku – 1 500,00 zł) - dział 801, rozdział 80195, paragraf 4210, rozdział 80101, paragraf 4210, rozdział 80110, paragraf 4210 „+ -” 0,00 zł.)
- 2.19. Dokonanie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku) w celu dostosowania planowanych wydatków do struktury rodzajowej koniecznych do realizacji zadań. Wprowadzane zmiany nie powodują zwiększenia planowanych wydatków bieżących ogółem. Obniża się dotychczasowy plan wydatków na świadczenia społeczne (rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę 9 000,00 zł, zakupu usług pozostałych (rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) o kwotę 2 000,00 zł oraz wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 5 000,00 zł. Zwiększa się jednocześnie o kwotę 16 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych (rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej) (dział 852, rozdział 85205, paragraf 4300, rozdział 85214, paragraf 3110, rozdział 85219, paragraf 4170, 4300 „+,-”, 0,00 zł)
- 2.20. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku) w ramach rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku). Dokonuje się obniżenia planowanych wydatków związanych z:

dotychczasowym wynagrodzeniem rocznym o kwotę 375,00 zł, składkami na ubezpieczenia społeczne o kwotę 165,00 zł, składkami na Fundusz Pracy o kwotę 90,00 zł oraz zakupem materiałów i wyposażenia o kwotę 16 620,00 zł. Jednocześnie zwiększa się dotychczasowy plan na: zakup energii o kwotę 120,00 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 14 930,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 500,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 1 700,00 zł (dział 853, rozdział 85311, paragraf: 4040, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4410, 4700 „+ -” 0,00 zł);

2.21. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego wsi Podgaje na 2013 rok. Zmiana związana jest z realizacją zadania bieżącego pn. „Zorganizowanie Mikołajek, Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich”. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 787,00 zł, zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych (dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210, 4300 „+ -” 0,00 zł)

2.22. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego wsi Borucino na 2013 rok. Zmiana związana jest z realizacją zadania bieżącego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego”. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1 600,00 zł, zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210, 4300 „+ -” 0,00 zł)

2.23. Dokonuje się na wnioski dyrektorów poszczególnych jednostek przeniesień (bez zmiany ogólnego poziomu wydatków bieżących) planowanych wydatków budżetowych związanych z kosztami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, wynagrodzeniami osobowymi oraz pochodnymi od nich w zakresie budżetów placówek oświatowych na terenie gminy. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie struktury planowanych wydatków do aktualnych uwarunkowań organizacyjnych poszczególnych jednostek budżetowych wynikających z zakładanych kosztów osobowych w odniesieniu do struktury zatrudnienia po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych przedszkola i szkół do końca bieżącego roku budżetowego oraz uwzględnieniu założeń przyjętych na etapie uchwalania budżetu gminy. W budżetach poszczególnych jednostek dokonuje się zmian w zakresie podstawowych rozdziałów działalności, wydatków związanych ze świetlicami szkolnymi, stołówkami oraz oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych. W budżecie Szkoły Podstawowej w Okonku zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 13 000,00 zł. Budżet Zespołu Szkół w Lotyniu zostaje obniżony o kwotę 59 699,00 zł. Plany finansowe Przedszkola Miejskiego w Okonku ulegają zwiększeniu o kwotę 46 699,00 zł. W budżecie Gimnazjum w Okonku dokonuje się przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4 700,00 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010, 4040, 3020, 4120, 4010, 4110,

rozdział 80103, paragraf 4040, rozdział 80104, paragraf 3020, 4040, 4120, 4010, 4110, rozdział 80110, paragraf 4040, 3020, 4110, rozdział 80148, paragraf 4040, rozdział 85401, paragraf 4010, 4040, 3020, 4110 „+ -” 0,00 zł)

- 2.24. Zwiększenie planowanych wydatków (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.13) o kwotę **40 000,00 zł** w zakresie realizacji zadania zleconego w związku z remontem Sali ślubów oraz wyposażeniem biura kierownika USC. Z całości zwiększenia kwotę 15 000,00 zł przeznacza się na zakup usług remontowych oraz kwotę 25 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210, 4270 „+” 40 000,00 zł)
- 2.25. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **32 000,00 zł** w zakresie rozdziału gospodarki ściekowej i ochrony wód. W zakresie merytorycznym konieczność zaplanowania dodatkowego wydatku w paragrafie różnych opłat i składek wynika z obowiązku wniesienia (podstawowej wysokości) opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania wód opadowych przez Gminę Okonek za okres od II półrocza 2007 roku do końca 2012 roku. Wprowadzony wydatek nie uwzględnia ewentualnych dodatkowych opłat, które mogą zostać naliczone w wyniku zaleceń po zakończonej kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (Delegatura w Pile) - dział 900, rozdział 90001, paragraf 4430 „+” 32 000,00 zł.);
- 2.26. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **40 000,00 zł** w zakresie kosztów zakupu energii elektrycznej w ramach zadania związanego z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie gminy. Konieczność dokonania zwiększenia planu wydatków wynika z bieżącej analizy wykonania uwzględniającej także nieprzewidziane na etapie uchwały budżetowej dodatkowe wydatki w bieżącym roku budżetowym. Poprzedni dostawca energii elektrycznej m.in. w zakresie oświetlenia ulicznego z końcem miesiąca maja bieżącego roku obciążył gminę kosztami energii elektrycznej za okres obejmujący miesiące IV kwartału 2011 roku oraz I półrocza 2012 roku. Wstępna analiza zaistniałej sytuacji wskazuje, że dostawca energii elektrycznej w wyniku przeoczenia nie obciążał gminy we wskazanym okresie z tytułu pobranej energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego (dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260 „+” 40 000,00 zł);
- 2.27. Obniżenie planowanego poziomu wydatków bieżących o kwotę **30 000,00 zł** w zakresie podatku od towarów i usług VAT. Możliwość dokonania niniejszej zmiany wynika z prognozowanych niższych od wstępnie zakładanych obciążeń budżetu gminy z tego tytułu w bieżącym roku. Przewidywane niższe wydatki są konsekwencją możliwości odliczenia części podatku naliczonego od zrealizowanej w ramach wydatków niewygasających inwestycji pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej związana ze zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz przedszkole usytuowanej na działce nr ew. 469/1 położonej w Okonku przy ul. Leśnej” (dział 700, rozdział 70005, paragraf 4530 „-” 30 000,00 zł)

- 2.28. Obniżenie planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie zaplanowanego przedsięwzięcia pn. „*Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych*”. Obniżenie poziomu dotychczasowego planu wydatków majątkowych jest możliwe bez konieczności dokonywania zmian wstępnie zakładanego zakresu rzeczowego inwestycji (dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050 „-” 20 000,00 zł);
- 2.29. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **12 000,00 zł** w zakresie planowanych kosztów utrzymania zieleni w miastach i gminach. Przedmiotowa zmiana ograniczy zakłady na etapie uchwały budżetowej zakres realizowanych zadań wskazanej działalności gminy (dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „-” 12000,00 zł);
- 2.30. Dokonanie przeniesień kwoty 2 000,00 zł pomiędzy paragrafami (zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek) i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Obniża się plan w rozdziale pozostałej działalności zwiększając jednocześnie wydatki bieżące w rozdziale gospodarki odpadami. Zmiana ma na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącego funkcjonowania w aspekcie określenia ostatecznej wysokości wpłaty w 2013 roku Gminy Okonek jako członka *Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”*. (dział 900, rozdział 90002, paragraf 4430, rozdział 90095, paragraf 4300 „+ -” 2 000,00 zł.);
- 2.31. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 5 000,00 zł w zakresie rozdziału ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Przedmiotowa zmiana ma na celu dostosowanie struktury wydatków do ich charakteru zgodnego z klasyfikacją budżetową (część zadań zaplanowanych do wykonania w rozdziale będzie realizowana w oparciu o umowy o charakterze cywilnoprawnym) - dział 921, rozdział 92120, paragraf 4170, 4300;
3. **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 odpowiadają zakresowi korekt dochodów opisanych w pkt. 1.1, 1.2 i 1.13 oraz zmian wydatków budżetowych scharakteryzowanych w pkt. 2.1, 2.2 i 2.24 niniejszego uzasadnienia.

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. 2.4 oraz 2.5
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. 2.5, 2.11, 2.12 oraz 2.28 uzasadnienia.
6. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 roku (załącznik nr 10 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. 2.21 i 2.22

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/243/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 475 797,75 | 0,00 | 475 797,75 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 475 797,75 | 0,00 | 475 797,75 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 445 797,75 | 0,00 | 445 797,75 |
| 020 | | | Leśnictwo | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 156 250,00 | 0,00 | 156 250,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 156 250,00 | 0,00 | 156 250,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 156 250,00 | 0,00 | 156 250,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 331 500,00 | 7 000,00 | 338 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 331 500,00 | 7 000,00 | 338 500,00 |
| | | 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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 7 000,00 | 11 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Orientarże | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 760 | | | Administracja publiczna | 124 100,00 | 48 650,00 | 172 650,00 |
| | 76011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 100,00 | 40 000,00 | 114 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | 40 000,00 | 114 100,00 | |
| | 76023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 76045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 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 |
| 766 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 326 750,00 | 31 850,00 | 9 358 600,00 | |
| | 76601 | 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 |
| | 76615 | 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 | 6 850,00 | 3 038 000,00 | |
| | | 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 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 |
| | 76616 | 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 | 13 000,00 | 2 621 750,00 | |
| | | 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 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 707 500,00 | 10 000,00 | 717 500,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 7621 | | 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 |
| 768 | | Różne rozliczenia | 10 764 783,00 | 0,00 | 10 764 783,00 |
| | 75801 | Część bieżąca 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 | 282 680,00 | 0,00 | 282 680,00 |
| | 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 | - 1 059,00 | 6 001,00 |
| | 2009 | 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 | 1 059,00 | 1 059,00 |
| | 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 |

BeSTia

Strona 3 z 6

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 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 | 5 231 655,00 | 0,00 | 5 231 655,00 |
| | 85202 | Dotry 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 | - 60 000,00 | 4 188 800,00 |
| | 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 | - 50 000,00 | 4 158 800,00 |
| | 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 |
| | 85218 | 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 | 50 000,00 | 117 084,00 |
| | 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 | 50 000,00 | 83 647,00 |
| | 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 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 85218 | 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 | 236 371,00 | 0,00 | 236 371,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 071,00 | 0,00 | 51 071,00 |
| | 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 | 227 896,87 | 0,00 | 227 896,87 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 49 320,00 | 0,00 | 49 320,00 |

BeSTia

Strona 4 z 6

| | | | | | |
|-------|-------|---|------------|-------------|------------|
| | 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 |
| 85305 | | Pozostała działalność | 178 576,87 | 0,00 | 178 576,87 |
| | 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 | 169 598,16 | 0,00 | 169 598,16 |
| | 2009 | 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 | 8 978,71 | 0,00 | 8 978,71 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 154 148,00 | 0,00 | 154 148,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 154 148,00 | 0,00 | 154 148,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 154 148,00 | 0,00 | 154 148,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 347 700,00 | 15 400,00 | 353 100,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 90055 | 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 | 16 049,00 | 134 084,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 150 133,00 | 16 049,00 | 134 084,00 |
| | 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 | - 16 049,00 | 0,00 |
| | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |

BeSTia

Strona 5 z 6

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 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 |
| 92805 | | 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: | | | 27 623 223,62 | 76 751,00 | 27 699 974,62 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 6 z 6

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/243/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2013

r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 483 397,75 | 0,00 | 483 397,75 |
| | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 445 797,75 | 0,00 | 445 797,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 741,13 | 0,00 | 8 741,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 437 056,62 | 0,00 | 437 056,62 |
| 600 | | | Transport i łączność | 322 260,00 | 0,00 | 322 260,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 322 260,00 | 0,00 | 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 | 55 350,00 | 0,00 | 55 350,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 960,00 | 0,00 | 205 960,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 550,00 | 0,00 | 5 550,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 479 300,00 | -30 000,00 | 449 300,00 |
| | 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 gruntemi i nieruchomościami | 395 300,00 | -30 000,00 | 365 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 75 000,00 | -30 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |

BeSTia

Strona 1 z 15

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 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 |
| | | 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 | 2 746 106,00 | 43 000,00 | 2 789 106,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 74 100,00 | 40 000,00 | 114 100,00 |
| | | 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 | 25 000,00 | 28 210,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 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) | 2 453 681,00 | 3 000,00 | 2 456 681,00 |

BeSTia

Strona 2 z 15

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 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 |
| | 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 | 65 000,00 | 9 000,00 | 74 000,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 138 400,00 |
| | 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 | 17 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 |
| | 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 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | - 19 000,00 | 0,00 |
| | 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 |

Strona 3 z 15

BeSTia

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 336 480,00 | 18 400,00 | 356 880,00 |
| | 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 | Ochronnicze strażne pożarne | 185 200,00 | 18 400,00 | 193 600,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 7 000,00 | 27 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 600,00 | - 7 000,00 | 37 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 4 000,00 | 32 000,00 |
| | 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 | - 4 000,00 | 21 000,00 |
| | 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 |
| | 75418 | Straż gminna (miejska) | 153 280,00 | 0,00 | 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 | - 5 000,00 | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 5 000,00 | 18 000,00 |
| | 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 |

Strona 4 z 15

BeSTia

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4370 | Oplata 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 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| | 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 | 664 913,00 | 0,00 | 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 | 644 913,00 | 0,00 | 644 913,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 644 913,00 | 0,00 | 644 913,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 777 810,00 | 26 708,00 | 10 804 518,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 654 698,00 | -19 435,00 | 4 635 263,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 512 150,00 | 0,00 | 512 150,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 187 515,00 | - 11 500,00 | 176 015,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 618 173,00 | - 9 321,00 | 2 608 852,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 203 000,00 | - 1 031,00 | 201 969,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 479 600,00 | 7 500,00 | 487 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86 150,00 | - 2 583,00 | 83 567,00 |
| | 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 | - 2 500,00 | 57 500,00 |
| | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 460,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| | 4370 | Oplata 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 |
| | 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 | -115,00 | 184 481,00 |
| | 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 | - 115,00 | 7 385,00 |
| | 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 | 40 699,00 | 2 102 130,00 |
| | 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 | - 4 000,00 | 44 176,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 500,00 | 2 000,00 | 842 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | - 301,00 | 77 699,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 200,00 | 55 000,00 | 159 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 000,00 | - 6 000,00 | 21 000,00 |
| | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| 4370 | Opiata 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 | 2 731 050,00 | -4 755,00 | 2 726 295,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 211,00 | -1 856,00 | 129 355,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 685 099,00 | 0,00 | 1 685 099,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 000,00 | -2 400,00 | 136 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 000,00 | 2 000,00 | 325 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 100,00 | 37 500,00 | 66 600,00 |
| 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 | 3 140,00 | 0,00 | 3 140,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 180,00 | 0,00 | 3 180,00 |
| 4370 | Opiata 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 |

Strona 7 z 15

BeSTia

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 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 | 368 998,00 | 0,00 | 368 998,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 793,00 | 0,00 | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4370 | Opiata 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 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 639,00 | 0,00 | 42 639,00 |
| 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 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 136 488,00 | -685,00 | 135 803,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 088,00 | 0,00 | 48 088,00 |

Strona 8 z 15

BeSTia

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | - 685,00 | 3 815,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 132 800,00 | 0,00 | 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 |
| 85154 | | Przewodzenie alkoholizmu | 127 800,00 | 0,00 | 127 800,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 6 683 165,00 | 0,00 | 6 683 165,00 |
| 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 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |

BeSTia

Strona 9 z 15

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 233 800,00 | 50 000,00 | 4 183 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 890 536,00 | - 48 500,00 | 3 842 036,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 061,00 | 0,00 | 6 061,00 |
| | 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 | - 1 500,00 | 40 500,00 |
| | 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 | 50 000,00 | 117 084,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 67 084,00 | 50 000,00 | 117 084,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 280 677,00 | - 9 000,00 | 271 677,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 677,00 | - 9 000,00 | 271 677,00 |
| 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 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 85219 | | Środki pomocy społecznej | 772 223,00 | 11 000,00 | 783 223,00 |
| | 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 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

BeSTia

Strona 10 z 15

| | | | | | |
|-----|-------|---|------------|-------------|------------|
| | 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 | 37 900,00 | 16 000,00 | 53 900,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| | 4370 | Oplata 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 | 2 243,00 | 0,00 | 2 243,00 |
| | 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 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 415 371,00 | 0,00 | 415 371,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 413 860,00 | 0,00 | 413 860,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 511,00 | 0,00 | 1 511,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 305 496,87 | 0,00 | 305 496,87 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 105 920,00 | 0,00 | 105 920,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | - 375,00 | 21 625,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | - 165,00 | 3 835,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | - 90,00 | 510,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 320,00 | - 16 620,00 | 12 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 120,00 | 15 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 14 930,00 | 49 930,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 199 576,87 | 0,00 | 199 576,87 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 083,38 | 0,00 | 33 083,38 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 751,47 | 0,00 | 1 751,47 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 696,96 | 0,00 | 5 696,96 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 301,60 | 0,00 | 301,60 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 810,55 | 0,00 | 810,55 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 42,91 | 0,00 | 42,91 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 854,75 | 0,00 | 854,75 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45,25 | 0,00 | 45,25 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 128 297,77 | 0,00 | 128 297,77 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 792,23 | 0,00 | 6 792,23 |
| | 4377 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 854,75 | 0,00 | 854,75 |
| | 4379 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 45,25 | 0,00 | 45,25 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 561 325,00 | 25 708,00 | 558 218,00 |
| | 85401 | Światlice szkolne | 374 660,00 | 25 708,00 | 347 952,00 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 592,00 | 500,00 | 21 092,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 368,00 | - 28 800,00 | 228 568,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | - 2 808,00 | 19 192,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 800,00 | 4 400,00 | 51 200,00 |
| | 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 | 205 148,00 | 0,00 | 205 148,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 199 148,00 | 0,00 | 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 |
| 300 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 342 392,00 | 55 400,00 | 3 397 792,00 |
| | 60001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 683 600,00 | - 2 600,00 | 680 900,00 |
| | 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 | 15 400,00 | 20 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 128 000,00 | 2 000,00 | 130 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | - 20 000,00 | 530 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie śmieci i wsi | 160 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 72 610,00 | - 22 000,00 | 50 610,00 |
| | 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 | - 22 000,00 | 21 500,00 |
| 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 | - 40 000,00 | 346 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 742 600,00 | 0,00 | 742 600,00 |
| | 2410 | Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrótowe | 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 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 302 682,00 | - 2 000,00 | 1 300 682,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 151,00 | - 787,00 | 27 364,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 531,00 | - 1 213,00 | 77 318,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 166 000,00 | 0,00 | 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 | - 16 049,00 | 1 038 955,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 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 |
| 92108 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 695 124,00 | - 16 049,00 | 679 075,00 |
| | 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 | - 16 049,00 | 0,00 |
| | 2489 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 626,00 | - 8 626,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 609,00 | 0,00 | 28 609,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 650,00 | 0,00 | 9 650,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 73 910,00 | 8 626,00 | 82 536,00 |
| 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | - 5 000,00 | 9 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | Kultura fizyczna | 1 012 290,00 | 6 000,00 | 1 018 290,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 009 190,00 | 6 000,00 | 1 015 190,00 |
| | 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 | - 1 600,00 | 60 627,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 494,00 | 7 600,00 | 41 094,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 727 669,00 | 0,00 | 727 669,00 |
| 82695 | | 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: | | | 29 671 860,62 | 76 751,00 | 29 748 611,62 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
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 |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 445 797,75 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 445 797,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 445 797,75 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 114 100,00 |
| 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 | 4 293 518,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 158 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 158 800,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| 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. | 83 647,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 647,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 51 071,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 51 071,00 |
| Razem: | | | 4 854 945,75 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 445 797,75 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 445 797,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 741,13 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 437 056,62 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 100,00 |
| | | 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 | 28 210,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 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 | 4 293 618,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 158 800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 842 036,00 |
| | | 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 | 15 500,00 |
| | | 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 | 83 647,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 83 647,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 51 071,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 511,00 |
| Razem: | | | | 4 854 945,75 |


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

**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 |
| | | 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 | 82 536,00 |
| | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 763 600,00 | 52 600,00 | 913 136,00 |

| 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 - organizacje pozarządowe | 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 - Stowarzyszenia | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 1 098 550,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| Ogółem dotacje: | | | | 1 862 150,00 | 52 600,00 | 1 057 136,00 |
| ŁĄCZNIE: | | | | 2 971 886,00 | | |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVII/243/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2013

r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 211 510,00 | 0,00 | 211 510,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 211 510,00 | 0,00 | 211 510,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 960,00 | 0,00 | 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 Lotyń) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek - Borowo | 180 000,00 | 0,00 | 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 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 | 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 Łędycku | 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 | -19 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu | 19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup komputerów i części | 19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 |

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 Wsparcia 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup komputerów do pracowni informatycznej w Gimnazjum w Okonku | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 256 000,00 | -20 000,00 | 2 236 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 550 000,00 | -20 000,00 | 530 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | -20 000,00 | 530 000,00 |
| | | | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | 550 000,00 | -20 000,00 | 530 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | | | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 196 000,00 | 0,00 | 1 196 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 166 000,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | | Przydomowe 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 | 8 526,00 | 199 716,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 191 090,00 | 8 526,00 | 199 716,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Podgaje) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Podgaje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 krzesel | 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 | 8 626,00 | 82 536,00 |
| | | Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie | 33 960,00 | 0,00 | 33 960,00 |
| | | Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzesel | 39 950,00 | 8 626,00 | 48 576,00 |
| | 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 |
| 925 | | Kultura fizyczna | 727 669,00 | 0,00 | 727 669,00 |
| | 92505 | 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 | | | 3 769 869,00 | - 70 374,00 | 3 699 495,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Strona 3 z 3

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013**


| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa przedsięwzięcia</i> | <i>Kwota</i> | <i>Nazwa sołectwa</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------|-----------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki w zakresie zakupu materiałów i usług | 900,00 | Borki |
| | | 4270 | | 1 000,00 | |
| | | 4300 | | 100,00 | |
| 600 | 60016 | 6060 | 2. Dofinansowanie zakupu polbruk na chodnik przy drodze gminnej na cmentarz w Lotyniu | 400,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | 3. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Lotyniu | 400,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | 4. Modernizacja placu zabaw - wykonanie przyłącza elektrycznego oraz montaż lamp | 0,00 | |
| | | 4300 | | 3 494,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | 5. Organizacja dożynek wiejskich | 2000,00 | |
| Razem | | | | 8 294,00 | |
| 600 | 60016 | 6060 | 1. Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika gminnego | 3 000,00 | Borucino |
| 600 | 60016 | 4270 | 2. Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej | 4 000,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Zorganizowanie Dnia Dziecka | 1 500,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | 4. Doposażenie placu zabaw i wiaty wiejskiej | 3 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | 5. Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego | 8 258,00 | |
| 926 | 92605 | 4300 | | 1 600,00 | |
| Razem | | | | 21 358,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | 1. Zakup osprzętu do kosiarki | 672,00 | Borucino |
| 900 | 90095 | 4210 | 2. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich | 1 950,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | 550,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | 3. Zakup wyposażenia na plac zabaw | 2 000,00 | |
| 926 | 92605 | 6050 | 4. Wyłożenie kostki polbruk przy placu zabaw | 4 500,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|--|------------------|------------------|
| 921 | 92109 | 6060 | 5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | |
| Razem | | | | 13 672,00 | Brokęcino |
| 600 | 60016 | 4270 | 1. Modernizacja drogi gminnej | 5 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | 2. Wyposażenie placu zabaw- zakup namiotu ochronnego, huśtawki | 3 000,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich | 1 023,00 | |
| Razem | | | | 9 023,00 | Brzozówka |
| 600 | 60016 | 4270 | 1. Remont dróg gminnych na terenie gminy | 500,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | 2. Zakup osprzętu do utrzymania zieleni oraz dokończenie ogrodzenia placu zabaw | 2 000,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Zorganizowanie Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich oraz Zabawy Choinkowej | 2 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 4. Kontynuacja remontu świetlicy i jej doposażenie | 6 863,00 | |
| Razem | | | | 11 363,00 | Chwalimie |
| 600 | 60016 | 6050 | 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji | 18 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | 2. Zakup osprzętu do kosiarek | 1 444,00 | |
| Razem | | | | 19 444,00 | Ciosaniec |
| 600 | 60016 | 4270 | 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice | 7 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6060 | 2. Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej dla sołectwa Lotyń | 350,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wiejskich | 337,00 | |
| Razem | | | | 7 687,00 | Drzewice |
| 600 | 60016 | 4270 | 1. Remont dróg gminnych | 2 000,00 | |
| 600 | 60016 | 6050 | 2. Dofinansowanie do chodnika przy drodze gminnej do cmentarza w Lotyniu | 500,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Zakup namiotu z wyposażeniem | 5 000,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---|------------------|---------------------|
| 900 | 90095 | 4210 | 4. Organizacja Dożynek Wiejskich | 1 584,00 | |
| Razem | | | | 9 084,00 | Glinki Mokre |
| 926 | 92605 | 4210 | 1. Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół altanek i placu zabaw | 7 869,00 | |
| Razem | | | | 7 869,00 | Glinki Suche |
| 900 | 90095 | 6050 | 1. Dofinansowanie do budowy wodociągu do wsi Kruszk | 6 000,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 2. Zorganizowanie Dnia Dziecka | 752,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Zorganizowanie choinki dla dzieci | 752,00 | |
| Razem | | | | 7 504,00 | Kruszka |
| 754 | 75412 | 4210 | 1. Zakup odzieży koszarowej dla OSP Lędyczek | 1 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | 2. Zakup krzewów i roślin ozdobnych, materiałów do konserwacji urządzeń drewnianych oraz do pielęgnacji i utrzymania czystości gminnych terenów | 4 100,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz zabawy choinkowej | 1 800,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lędyczku | 12 696,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | Postawienie budynku gospodarczego przy kompleksie rekreacyjno - sportowym oraz zakup trzech stołów piwnych | 2 400,00 | |
| Razem | | | | 21 996,00 | Lędyczek |
| 600 | 60016 | 6050 | 1. Dofinansowanie do modernizacji chodnika na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu | 3 000,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | 2. Dofinansowanie do sprzętu OSP Lotyń | 3 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | 3. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni i zakup roślin ozdobnych | 2 502,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | 4. Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Lotyń | 7 500,00 | |
| 921 | 92105 | 4210 | 5. Zakup materiałów i sprzętu do organizacji imprez masowych na stadionie w Lotyniu | 14 380,00 | |
| Razem | | | | 30 382,00 | Lotyń |
| 600 | 60016 | 6060 | 1. Zakup kostki polbrukowej na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu | 900,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|------------------|
| 926 | 92605 | 6050 | 2. Budowa placu zabaw w Lubniczce | 14 169,00 | |
| Razem | | | | 15 069,00 | Lubniczka |
| 900 | 90004 | 4210 | 1. Zagospodarowanie parku i terenu wokół świetlicy wiejskiej | 4 392,00 | |
| 900 | 90004 | 4270 | 2. Odwodnienie i utwardzenie dróżki przez park | 7 000,00 | |
| 900 | 90015 | 4300 | 3. Przeniesienie punktów oświetleniowych | 4 000,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Organizacja Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich | 1 500,00 | |
| Razem | | | | 16 892,00 | Łomczewo |
| 900 | 90004 | 4210 | 1. Zagospodarowanie terenów zielonych | 1 500,00 | |
| 900 | 90004 | 4300 | | 8 500,00 | |
| 900 | 90015 | 4300 | 2. Montaż z kupnem ulicznej lampy oświetleniowej | 1 500,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Zorganizowanie Dnia Dziecka i Dożynek | 2 028,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | 2 000,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | 4. Zakupu sprzętu dla OSP w Pniewie | 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 5. Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy wiejskiej | 500,00 | |
| Razem | | | | 16 528,00 | Pniewo |
| 900 | 90095 | 4210 | 1. Zorganizowanie Mikołajek, Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich | 2 138,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | 787,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | |
| 921 | 92109 | 6050 | 3. Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej | 10 000,00 | |
| Razem | | | | 17 925,00 | Podgaje |
| 600 | 60016 | 6060 | 1. Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej za cmentarzem parafialnym w Lotyniu | 900,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | 1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Lotyń | 500,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | 3. Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości we wsi | 500,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 4. Remont świetlicy wiejskiej | 3 550,00 | |
| 921 | 92109 | 4300 | | 9 650,00 | |
| Razem | | | | 15 100,00 | Węgorzewo |
| OGÓŁEM | | | | 249 190,00 | X |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec