

**Uchwała nr LIII/282/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 04 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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, uchwałą nr XLVI/237/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2013 roku, uchwałą nr XLVII/243/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2013 roku, zarządzeniem nr 54/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2013 roku, zarządzeniem nr 61/2013 Burmistrza Okonka z dnia 15 lipca 2013 roku, zarządzeniem nr 67/2013 Burmistrza Okonka z dnia 01 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem nr 74/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 sierpnia 2013 roku, uchwałą nr XLVIII/252/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2013 roku, zarządzeniem nr 83/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 września 2013 roku, uchwałą nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2013 roku oraz uchwałą nr L/265/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 28 666 586,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 441 753,80 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 28 224 832,49 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 29 729 635,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 27 127 189,57 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 810 534,57 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 772 281,87 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 038 252,70 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 363 705,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 440 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 2 602 445,50 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 602 445,50 zł;

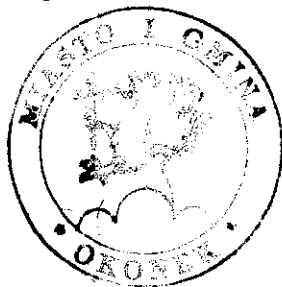
4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. w § 3 ust. 1 dokonuje się zmian w zakresie deficytu budżetu gminy. Po wprowadzeniu zmian ustala się nowy poziom deficytu budżetu gminy w kwocie 1 063 048,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
6. w § 3 ust. 2 dokonuje się zmian w zakresie łącznej kwoty planowanych przychodów i łącznej kwoty planowanych rozchodów budżetu. Planowane przychody określone zostają w łącznej kwocie 2 663 048,78 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 1 600 000,00 zł.
7. treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. w § 4 dokonuje się zmian w zakresie limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 346 723,00 zł, w tym:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.
9. w § 7 dokonuje się zmian w 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.
10. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
11. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego. Planowane przychody i koszty kształtują się na poziomie 3 113 997,00 zł
12. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
13. w § 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
14. 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 6 do niniejszej uchwały.
15. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.
16. treść załącznika nr 8 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
17. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok.
18. 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 8 do niniejszej uchwały.

19. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2013.

20. 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 9 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 LIII/282/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 04 grudnia 2013 roku

Wprowadzane niniejszą uchwałą zmiany mają na celu ostateczne określenie potrzeb budżetu gminy zarówno w odniesieniu do dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. Wprowadzane korekty zasadniczo wpływają na dotychczasowy kształt uchwały budżetowej również w zakresie planowanego wyniku, wysokości zakładanych przychodów oraz kosztów obsługi długoterminowego zadłużenia. Zmienione założenia uchwały budżetowej (odzwierciedlającej już w pełni istniejące potrzeby) znajdują także odniesienie w zapisach obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej gminy.

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). Obniżenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 71 197,00 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 216 286,00 zł oraz obniżenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 287 483,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 52 164,00 zł stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja ma na celu wsparcie gminy w realizacji zadań związanych z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego. Dotacje przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.462.2013.3 z dnia 20 listopada 2013 roku. Środki z dotacji zostaną przeznaczone na zadania zgodnie z założeniami dysponenta środków budżetu państwa (bez konieczności weryfikacji dotychczasowej wysokości wydatków ogółem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, które uwzględniają wszystkie niezbędne potrzeby w tym zakresie) *dział 801, rozdział 80104, paragraf 2030 „+” 52 164,00 zł*.
- 1.2. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę 8 336,00 zł zaplanowane w budżecie gminy jako częściowe dofinansowanie (ze środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej) zadania bieżącego polegającego na wydaniu folderów informacyjnych gminy. Przedmiotową zmianę przyjmuje się w związku z wyłączeniem przedmiotowego zadania z realizacji w bieżącym roku. Wskazane zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku po jego uwzględnieniu w uchwale budżetowej. Uzasadnieniem merytorycznym takiego rozwiązania jest konieczność zapewnienia odpowiedniego czasu procesu przygotowawczego. Przedmiotowa zmiana nie wpłynie negatywnie na możliwość uzyskania dofinansowania w późniejszym okresie (*dział 750, rozdział 75095, paragraf 2007 „-” 8 336,00 zł*);
- 1.3. Obniża się planowane dochody budżetowe (majątkowe) o kwotę 270 000,00 zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek”.

Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w pełnym planowanym zakresie w bieżącym roku. Najprawdopodobniej jednak dochody (dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) zasilą budżet gminy w kolejnym roku budżetowym. Zaistniała sytuacja jest efektem wspólnej realizacji przedmiotowego zadania (wraz z Powiatem Złotowskim i Gminą i Miastem Jastrowie), w którym w przypadku jednego z partnerów występują zmiany planowanych terminów realizacji zadań mogące wpłynąć na późniejsze rozliczenie końcowe całego projektu (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6260 „ -” 270 000,00 zł*);

- 1.4. Obniża się planowane dochody budżetowe (majątkowe) o kwotę **17 483,00 zł** zaplanowane w budżecie gminy jako częściowe dofinansowanie (ze środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej) zadania inwestycyjnego pn. „ Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Okonek”. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku budżetowym. Biorąc jednak pod uwagę czas rozliczania projektów dochodów z tytułu dofinansowania należy się spodziewać w kolejnym roku (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6260 „ -” 17 483,00 zł*)
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę łączną **12 000,00 zł** (zgodnie z wnioskiem kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku). Zwiększenie planów dochodów jest efektem analizy bieżącego wykonania i nie powoduje ryzyka niepełnej realizacji wpływów. Z całości zwiększenia kwota 5 000,00 zł dotyczy dochodów realizowanych w rozdziale domów pomocy społecznej (usługi stanowiące częściową odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego) oraz kwota 7 000,00 zł w rozdziale usług opiekuńczych (częściowa odpłatność za świadczone usługi od osób, których dochody wykluczają możliwość uzyskania świadczenie nieodpłatnie) *dział 852, rozdział 85202, paragraf 0830 „+” 5 000,00 zł, rozdział 85228, paragraf 0830 „+” 7 000,00 zł*);
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **160 458,00 zł** stanowiące równowartość wprowadzanych po stronie wydatków budżetowych obciążeń wynikających z podatku od nieruchomości (w zakresie administracji publicznej oraz ochotniczych straży pożarnych). Zwiększenie dochodów w paragrafie podatku od nieruchomości od osób prawnych (analogiczne wydatki budżetowe w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej) jest konsekwencją konieczności uwzględnienia w dochodach podatkowych gminy również opodatkowanych nieruchomości będących własnością komunalną gminy Okonek. Wprowadzona zmiana znajdzie w takim przypadku odzwierciedlenie w dochodach podatkowych gminy jako jednostki samorządu terytorialnego (wpływających bezpośrednio na wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy) - *dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310 „+” 160 458,00 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 obniżenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 056 785,22 zł będące konsekwencją wzrostu wydatków bieżących o kwotę 98 214,78 zł oraz obniżenia wydatków majątkowych o kwotę 1 155 000,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Dokonanie zmian w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych w 2013 roku. Obniża się planowany poziom zadań inwestycyjnych o łączną kwotę **1 155 000,00 zł**. W zakresie merytorycznym w odniesieniu do poszczególnych przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

- a) Obniża się dotychczasowy plan zadania inwestycyjnego pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych” o kwotę 138 000,00 zł. Przedmiotowe zadanie zostanie wykonane w pełnym zakresie rzeczowym bez konieczności ponoszenie zakładanych wstępnie kosztów (korzystne rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz pozyskanie okrywy rekultywacyjnej bez kosztów jej zakupu) *dział 900, rozdział 90002, paragraf 6050 „-” 138 000,00 zł;*
- b) Obniża się dotychczasowy plan zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Okonek” o kwotę 220 000,00 zł. Zadanie planowane w formie dotacji na zadania inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku będzie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym bez konieczności ponoszenie wstępnie zakładanych kosztów (korzystne rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych). Jednocześnie w związku z uzyskaniem dofinansowania (dochody zostaną zrealizowane w kolejnym roku) ze środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (czwartej cyfry paragrafu wydatków) realizowanych wydatków, z których po zmianie w paragrafie 6217 planuje się kwotę 103 698,00 zł (poziom oczekiwanego dofinansowania) oraz w paragrafie 6219 kwotę 157 802,00 zł (zakładany udział środków własnych gminy) *dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210, 6217, 6219 „-” 220 000,00 zł*
- c) Obniża się dotychczasowy plan zadania inwestycyjnego pn. „ Działania energooszczędne – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek” o kwotę 150 000,00 zł. Dokonanie niniejszej zmiany gwarantuje wykonanie zakładanego zakresu rzeczowego przy obniżonych nakładach budżetowych (konsekwencja korzystnego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) *dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 150 000,00 zł;*
- d) Obniża się dotychczasowy plan zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali sportowej w Lotyniu – etap II” o kwotę 600 000,00 zł. Dokonanie niniejszej zmiany jest spowodowane nieskutecznymi próbami wyłonienia wykonawcy w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (skomplikowana sytuacja wynikająca z konieczności realizacji kolejnych etapów

inwestycji po rezygnacji z kontynuacji prac przez poprzedniego wykonawcę). Zakładany plan po zmianie na poziomie 100 000,00 zł zostanie przeznaczony na sfinansowanie związanych z inwestycją zadań przygotowawczych (ekspertyz, dokumentacji itp.). Dokończenie zadania uwzględnione zostało w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok *dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050* „-” 600 000,00 zł;

e) Obniża się dotychczasowy plan zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek” o kwotę 47 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym bez konieczności ponoszenia wstępnie zakładanych kosztów (korzystne rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych). Jednocześnie w związku z uzyskaniem dofinansowania (dochody zostaną zrealizowane w kolejnym roku) ze środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (czwartej cyfry paragrafu wydatków) realizowanych wydatków, z których po zmianie w paragrafie 6057 planuje się kwotę 31 563,00 zł (poziom oczekiwanego dofinansowania) oraz w paragrafie 6059 kwotę 46 437,00 zł (zakładany udział środków własnych gminy) *dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050, 6057, 6059* „-” 47 000,00 zł

2.2. Zwiększenie planowanych bieżących wydatków budżetowych o kwotę **8 360,00 zł** stanowiących równowartość określonego wymiaru podatku od nieruchomości naliczanego od składników majątkowych gminy wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 4480* „+” 8 360,00 zł);

2.3. Zwiększenie planowanych bieżących wydatków budżetowych o kwotę **152 098,00 zł** stanowiących równowartość określonego wymiaru podatku od nieruchomości naliczanego od składników majątkowych gminy wykorzystywanych na potrzeby lokalnego samorządu (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4480* „+” 152 098,00 zł);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **3 000,00 zł** w zakresie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schroniskach (*dział 900, rozdział 90013, paragraf 4300* „+” 3 000,00 zł);

2.5. Dokonanie zmian w planowanych wydatkach bieżących z jednoczesnym zwiększeniem ich poziomu ogólnego o kwotę **12 000,00 zł** w ramach zadań wykonywanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki). W szczególności rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

a) W rozdziale 85154 – (przeciwdziałanie alkoholizmowi) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zwiększania wydatków ogółem w rozdziale. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 100,00 zł, w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 90,00 zł, w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę

- 1 000,00 zł, paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł oraz w paragrafie zakupu energii o kwotę 5 500,00 zł zwiększając jednocześnie plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 13 690,00 zł (dział 851, rozdział 85154, paragraf 4110, 4120, 4170, 4210, 4260 „+ -” 0,00 zł);
- b) Dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej części wydatków bieżących w kwocie łącznej 1 590,00 zł (kwota 1 272,00 zł stanowi środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy oraz kwota 318,00 zł stanowi środki własne gminy) w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów). Obniża się planowane wydatki w paragrafie 3240 (realizowana w paragrafie wypłata stypendiów) zwiększając o wskazaną powyżej kwotę plan w paragrafie 3260 (z przeznaczeniem na sfinansowanie zasiłków szkolnych) - dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240, 3260 „+ -” 0,00 zł);
- c) Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym obniżeniem planowanych wydatków budżetowych o kwotę 40 000,00 zł w ramach rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej. Obniża się następujące plany wydatków w paragrafach: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 530,00 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 33 000,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000,00 zł, składek na Fundusz Pracy o kwotę 2 000,00 zł, zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 300,00 zł, zakupu usług remontowych o kwotę 800,00 zł. Zwiększa się jednocześnie planowane wydatki w paragrafie: zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 350,00 zł, różnych opłat i składek o kwotę 476,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 0,26 zł, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 700,00 zł oraz w paragrafie szkoleń pracowników o kwotę 103,74 zł (dział 852, rozdział 85219, paragraf 3020, 4010, 4110, 4120, 4350, 4270, 4370, 4430, 4440, 4610, 4700 „-” 40 000,00 zł);
- d) Obniżenie planowanych wydatków budżetowych (do poziomu faktycznego zapotrzebowania) w zakresie kosztów zakupu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 11 000,00 zł (dział 852, rozdział 85228, paragraf 4300 „-” 11 000,00 zł);
- e) Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 63 000,00 zł (do poziomu niezbędnego dla właściwej realizacji zadań, w tym także dofinansowywanych środkami dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy). Zwiększenie w rozdziale 85295 o wskazana powyżej kwotę zapewnia właściwą realizację niezbędnych do wykonania zadań w roku budżetowym (dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 63 000,00 zł);
- f) Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 9 140,14 zł (finansowanej środkami dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) bez zwiększania ogólnego poziomu wydatków w rozdziale 85212. Obniża się dotychczasowy plan: w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 8 900,00 zł, w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 0,14 zł oraz w paragrafie szkoleń pracowników o kwotę 240,00 zł zwiększając jednocześnie plan w

paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 9 140,14 zł (dział 852, rozdział 85212, paragraf 4210, 4300, 4440, 4700 „+ -” 0,00 zł);

- 2.6. Dokonanie przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym obniżeniem planowanych wydatków o kwotę **15 000,00 zł** (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) w ramach zadań realizowanych przez Gimnazjum w Okonku. Wszystkie zmiany dokonywane są w rozdziale 80110 i dotyczą obniżenia planów w paragrafie: zakupu energii o kwotę 15 000,00 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 1 200,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł oraz zakupu usług zdrowotnych o kwotę 344,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w paragrafie: wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 200,00 zł, usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 300,00 zł, oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 344,00 zł (dział 801, rozdział 80110, paragraf 4170, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4440 „-” 15 000,00 zł);
- 2.7. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zmiany ogólnego poziomu wydatków (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) w ramach zadań realizowanych przez Przedszkole Miejskie w Okonku. Wszystkie zmiany dokonywane są w rozdziale 80104 i dotyczą obniżenia planów w paragrafie zakupu energii o kwotę 8 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł oraz w paragrafie zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 4 000,00 zł (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4210, 4260, 4240 „+ -” 0,00 zł);
- 2.8. Dokonanie obniżenia planowanych wydatków bieżących o łączną kwotę **52 000,00 zł** (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu. W rozdziale szkół podstawowych obniża się wydatki o kwotę 2 000,00 zł (paragraf zakupu usług zdrowotnych), w rozdziale oddziałów przedszkolnych obniża się wydatki o kwotę 20 000,00 zł (w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników), w rozdziale stołówek szkolnych i przedszkolnych obniża się wydatki o kwotę 4 000,00 zł (w paragrafie zakupu środków żywności), w rozdziale gimnazjów obniża się wydatki o kwotę 6 000,00 zł (w paragrafie zakupu energii) oraz w rozdziale świetlic szkolnych obniża się wydatki o kwotę 20 000,00 zł (w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników) - dział 801, rozdział 80101, paragraf 4280, rozdział 80103, paragraf 4010, rozdział 80148, paragraf 4220, rozdział 80110, paragraf 4260, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010 „-” 52 000,00 zł);
- 2.9. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym obniżeniem planowanych wydatków o kwotę **13 000,00 zł** (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) w ramach zadań realizowanych przez Szkołę Podstawową w Okonku. W rozdziale szkół podstawowych obniża się planowane wydatki w paragrafie zakupu energii o kwotę 6 000,00 zł i w paragrafie zakupu usług zdrowotnych o kwotę 384,00 zł zwiększając jednocześnie o kwotę 384,00 zł plan w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale stołówek szkolnych i przedszkolnych obniża się planowane wydatki o kwotę 7 000,00 zł w

całości w paragrafie zakupu środków żywności (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4260, 4280, 4440 „-” 6 000,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4220 „-”, 7 000,00 zł);

2.10. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** w zakresie wpłaty gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Przedmiotowa zmiana jest podyktowana wyższym stopniem realizacji podatku rolnego od wstępnie zakładanego poziomu (dział 010, rozdział 01030, paragraf 2850 „+” 4 000,00 zł);

2.11. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **1 500,00 zł** w zakresie paragrafu różnych opłat i składek w rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Przedmiotowa zmiana dotyczy ostatecznego poziomu wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych kosztów funduszu remontowego oraz zarządzania nieruchomością wspólną (dział 700, rozdział 70004, paragraf 4430 „+” 1 500,00 zł);

2.12. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zwiększania wydatków ogółem w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie (Urząd Stanu Cywilnego finansowany w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej). Obniża się o kwotę 41,43 zł dotychczasowy plan w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ostateczna weryfikacja wysokości odpisu na 2013 rok) zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia. Ponadto w części dotacji przeznaczonej na remont pomieszczeń USC dokonuje się przeniesienia kwoty 4 180,00 zł z paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf zakupu usług remontowych (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210, 4270, 4440 „+ -” 0,00 zł);

2.13. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków ogółem o kwotę **25 733,78 zł** w ramach rozdziału 75023 – urzędy gmin. W celu zabezpieczenia do końca roku budżetowego niezbędnych potrzeb (oraz weryfikacji stosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej) wynikających z realizacji zadań bieżących dokonuje się zwiększenia w paragrafie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 500,00 zł, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych o kwotę 8 500,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3 500,00 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 12 000,00 zł, zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2 500,00 zł, usług telekomunikacyjnych świadczonych przez stacjonarną sieć telefoniczną o kwotę 2 500,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 433,78 zł (ostateczna weryfikacja odpisu na 2013 rok), paragrafie szkoleń pracowników o kwotę 2 600,00 zł, zakupu energii o kwotę 5 000,00 zł oraz paragrafie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 200,00 zł. Jednocześnie dokonuje się obniżenia planowanych wydatków budżetowych w paragrafie: zakupu usług remontowych o kwotę 1 100,00 zł, usług telekomunikacyjnych świadczonych przez ruchome publiczne sieci telefoniczne o kwotę 2 000,00 zł, podróży służbowych

krajowych o kwotę 1 900,00 zł, różnych opłat i składek o kwotę 5 000,00 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 7 000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 3030, 4100, 4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4700, 4240 „+” 25 733,78 zł);

- 2.14. Obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **12 817,00 zł** stanowiących konsekwencję wyłączenia z realizacji w bieżącym roku zadania związanego z wydaniem folderów informacyjnych gminy Okonek (zadanie zostanie zaproponowane do realizacji w 2014 roku). Plan obniża się w paragrafie zakupu usług pozostałych z czego kwota 8 336,00 zł planowana była do finansowania ze źródeł zewnętrznych oraz kwota 4 481,00 zł stanowiła przewidywane koszty stanowiące wkład własny gminy (dział 750, rozdział 75095, paragraf 4307 „-” 8 336,00 zł, paragraf 4309 „-”, 4 481,00 zł);
- 2.15. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym obniżeniem planowanych wydatków ogółem o kwotę **1 000,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych. Przenosi się kwotę 320,00 zł obniżając dotychczasowy plan w paragrafie zakupu usług zdrowotnych i zwiększając plan w paragrafie zakupu usług pozostałych. Ponadto obniża się plan w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 000,00 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 3030, 4280, 4300 „-” 1 000,00 zł);
- 2.16. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym zwiększeniem planowanych wydatków ogółem o kwotę **6 350,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania straży miejskiej. Zwiększa się dotychczas planowane wydatki w paragrafie: zakupu energii o kwotę 2 000,00 zł, zakupu usług pozostałych o kwotę 6 000,00 zł oraz zakupu usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200,00 zł obniżając jednocześnie planowane wydatki w paragrafie: zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych przez ruchome sieci telefoniczne o kwotę 100,00 zł oraz szkoleń pracowników o kwotę 250,00 zł (dział 754, rozdział 75416, paragraf 4210, 4260, 4300, 4350, 4360, 4700 „+” 6 350,00 zł);
- 2.17. Obniżenie poziomu planowanej dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”) o kwotę **6 000,00 zł**. Obniżenie dotychczasowego planu wynika bezpośrednio z obniżonej liczby uczniów szkoły od miesiąca września bieżącego roku (stanowiącej podstawę naliczenia miesięcznych kwot dotacji) - dział 801, rozdział 80101, paragraf 2540 „-” 6 000,00 zł);
- 2.18. Zwiększenie planowanego poziomu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkoli niepublicznych na terenie gminy) o kwotę **70 000,00 zł**. Zwiększenie na wskazanym poziomie zapewni potrzeby zgłaszane przez dotowane podmioty do końca bieżącego roku (bezpośrednią

przyczyną znaczącego wzrostu wydatków jest rosnąca liczba dzieci w niepublicznych przedszkolach na przestrzeni roku oraz wzrost stawki jednostkowej dotacji wynikającej głównie ze spadającej liczby dzieci w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę) - dział 801, rozdział 80104, paragraf 2540 „+” 70 000,00 zł);

2.19. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **19 500,00 zł** w ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność w dziale oświata i wychowanie. Z całości zwiększenia kwota 18 000,00 zł zwiększa plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (zakupy rzeczowe związane z organizacją „Mikołajek 2013 roku” dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół na terenie gminy) oraz kwota 1 500,00 zł zwiększa plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (finansowanie kosztów usług transportowych uczniów z terenu gminy związanych z wyjazdami o charakterze sportowym i edukacyjnym wykraczającymi poza podstawową działalność placówek oświatowych w tym zakresie) - dział 801, rozdział 80195, paragraf 4210, 4300 „+” 19 500,00 zł);

2.20. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **3 500,00 zł** w zakresie planowanych do poniesienia w bieżącym roku kosztów związanych z obowiązkowymi badaniami monitoringowymi rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Okonku (dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 „+” 3 500,00 zł);

2.21. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę łączną **19 000,00 zł** w zakresie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Z całości zwiększenia kwota 7 000,00 zł koryguje dotychczasowy plan zakupu energii oraz kwota 12 000,00 zł zwiększa planowane koszty zakupu usług pozostałych (dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260, 4300 „+” 19 000,00 zł);

2.22. Zwiększenie planowanego poziomu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Okonku) o kwotę **22 490,00 zł**. Przedmiotowa zmiana (zgodna z wnioskiem dyrektora instytucji kultury) wynika z konieczności zapewnienia właściwego funkcjonowania dotowanego podmiotu w kontekście dokonanych przeniesień pracowników pomiędzy jednostkami kultury (dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480 „+” 22 490,00 zł);

2.23. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania gminnych obiektów sportowych (głównie hali widowiskowo - sportowej w Okonku). Z całości zmiany kwota 2 000,00 zł zwiększa planowane wydatki w paragrafie zakupu energii oraz również kwota 2 000,00 zł zwiększa wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wymiana części zużytego wyposażenia sportowego obiektu) - dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210, 4260 „+” 4 000,00 zł);

2.24. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **36 500,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania administracji (rozdział 75023 – urzędy gmin). Z całości zwiększenia kwota 33 800,00 zł koryguje dotychczasowy plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz kwota 2 700,00 zł zwiększa plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne. Wzrost wydatków związany jest z planowaną wypłatą rocznych nagród dla pracowników (w trakcie bieżącego roku budżetowego nie wypłacono żadnych kwot w niniejszym zakresie). W trakcie roku budżetowego (w wyniku rozdysponowania rezerwy celowej budżetu gminy) zwiększone plany na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczone były na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń podstawowych oraz weryfikację poziomu wynagrodzeń dla części pracowników. W ramach zaplanowanego na bieżący rok funduszu płać finansowano także niezbędny udział własny gminy w kosztach zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz staży. W poprzednich latach budżetowych (z wyjątkiem 2011 roku) wypłacane były nagrody dla pracowników w ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia na średnim poziomie ok. 3 % planowanego funduszu płać (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010, 4110 „+” 36 500,00 zł)

2.25. Obniża się planowane bieżące wydatki budżetowe o kwotę **190 000,00 zł** w zakresie kosztów obsługi zadłużenia długoterminowego gminy. Znaczące obniżenie dotychczasowego planu jest efektem kilku podstawowych czynników. W trakcie roku budżetowego nie zaciągano zobowiązań krótkoterminowych służących finansowaniu przejściowego deficytu budżetu gminy. Ponadto ograniczona zostaje kwota planowanych na bieżący rok (w wyniku niniejszych zmian budżetowych obniżających poziom deficytu oraz przychodów) przychodów stanowiących zobowiązania długoterminowe na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Korzystny wpływ na wysokość ponoszonych kosztów miał także wcześniejszy wykup jednej serii obligacji (w wysokości 500 000,00 zł z terminem płatności w 2014 roku) oraz obniżenie oprocentowania w 2013 roku wszystkich zobowiązań długoterminowych w wyniku obniżenia podstawowych stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej (dział 757, rozdział 75702, paragraf 8110 „-” 190 000,00 zł)

2.26. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania bieżącego zaplanowanego do realizacji w Funduszu Sołeckim wsi Pniewo na 2013 rok. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł, zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę plan zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczonych na wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych” (dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210, 4300 „+ -” 0,00 zł)

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

na wszystkie dane zawarte w załączniku (planowane przychody i rozchody w 2013 roku) mają następujące założenia:

- Ustalony nowy poziom deficytu budżetowego gminy w 2013 roku w wysokości **1 063 048,78 zł**;
 - Określenie (w związku ze zmianą wyniku budżetu) nowego poziomu przychodów budżetowych w wysokości **2 663 048,78 zł** (suma planowanego deficytu budżetu oraz planowanych na niezmienionym poziomie spłat zobowiązań długoterminowych w kwocie 1 600 000,00 zł). Z całości przychodów kwota **2 316 325,78 zł** stanowi wolne środki (określone na podstawie sprawozdań budżetowych i finansowych za 2012 rok) oraz kwota **346 723,00 zł** stanowi planowane przychody z tytułu kredytów długoterminowych.
4. *Zmiany w zakresie zestawienia wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku odpowiadają zakresowi zmienionych wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.5 lit f) oraz pkt. 2.12 niniejszego uzasadnienia.
 5. *Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 r. oraz zakresu i kwot dotacji (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku)-załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku)* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.1 lit b) uzasadnienia.
 6. *Zmiany w zakresie zestawienia dotacji przekazywanych z budżetu gminy 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. 2.1 lit b), 2.17 oraz pkt. 2.18 uzasadnienia
 7. *Zmiany w zakresie zestawienia planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8 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 lit a) uzasadnienia
 8. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2013 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt: 2.1 lit. a) – e) uzasadnienia.

9. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego 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. 2.26.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Kąpta

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/282/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 04 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 719,15	0,00	722 719,15
	01095		Pozostała działalność	722 719,15	0,00	722 719,15
		0770	Wpływy 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	692 719,15	0,00	692 719,15
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
500			Transport i łączność	209 550,00	0,00	209 550,00
	60016		Dropi publiczne gminne	209 550,00	0,00	209 550,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 300,00	0,00	53 300,00
		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	356 200,00	0,00	356 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 200,00	0,00	356 200,00
		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	285 000,00	0,00	285 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	0,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	0,00	13 700,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71035		Orientarże	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	222 029,00	8 336,00	230 365,00

Strona 1 z 6

BeSTia

75011			Urzędy wojewódzkie	115 143,00	0,00	115 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 143,00	0,00	115 143,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	0,00	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	1 550,00	0,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	0,00	1 550,00
75095			Pozostała działalność	8 336,00	- 8 336,00	0,00
		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	8 336,00	- 8 336,00	0,00
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
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 636 240,00	160 458,00	9 796 698,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		75615	Wpływy z podatku mienia, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 041 500,00	160 458,00	3 201 958,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	160 458,00	2 610 458,00
		0320	Podatek rolny	147 000,00	0,00	147 000,00
		0330	Podatek leśny	421 800,00	0,00	421 800,00
		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	14 350,00	0,00	14 350,00

Strona 2 z 6

BeSTia

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 679 850,00	0,00	2 679 850,00
	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	21 500,00	0,00	21 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	0,00	8 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 300,00	0,00	100 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	0,00	22 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 500,00	0,00	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	0,00	550 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 018 390,00	0,00	3 018 390,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 881 890,00	0,00	2 881 890,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	136 500,00	0,00	136 500,00
758		Różne rozliczenia	10 806 572,77	0,00	10 806 572,77
	75801	Część oszczędności 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 wyrównująca 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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 809,77	0,00	41 809,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 953,47	0,00	27 953,47
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 856,30	0,00	13 856,30
	75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	26 913,00	0,00	26 913,00

Strona 3 z 6

BeSTia

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 913,00	0,00	26 913,00
801		Oświata i wychowanie	291 724,00	52 164,00	343 888,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	6 001,00	0,00	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	1 059,00	0,00	1 059,00
	80104	Przedszkola	298 664,00	52 164,00	350 828,00
	0830	Wpływy z usług	156 500,00	0,00	156 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 164,00	52 164,00	104 328,00
	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
	80145	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	5 626 050,00	12 000,00	5 637 050,00
	85202	Dopływy pomocy społecznej	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 800,00	0,00	4 109 800,00
	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	4 078 800,00	0,00	4 078 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 884,00	0,00	83 884,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 647,00	0,00	43 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 237,00	0,00	40 237,00
	85214	Zasłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 334,00	0,00	242 334,00

Strona 4 z 6

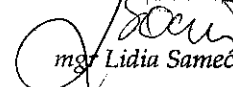
BeSTia

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 384,00	0,00	242 384,00
85216		Zasługi stałe	460 343,00	0,00	460 343,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 343,00	0,00	460 343,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 709,00	0,00	163 709,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 709,00	0,00	163 709,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	7 000,00	29 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	7 000,00	29 000,00
85255		Pozostała działalność	478 930,00	0,00	478 930,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 680,00	0,00	68 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 250,00	0,00	410 250,00
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
	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
85336		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	169 598,14	0,00	169 598,14
	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	8 978,73	0,00	8 978,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 441,00	0,00	256 441,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów	256 441,00	0,00	256 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 231,00	0,00	234 231,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 210,00	0,00	22 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 863,50	270 000,00	99 863,50
90002		Gospodarka odpadami	15 400,00	0,00	15 400,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00	0,00	15 400,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 000,00	0,00	34 000,00

Strona 5 z 6

BeSTia

	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	34 000,00
90016		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00	0,00	42 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	0,00	42 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	1 200,00
90095		Pozostała działalność	276 763,50	-270 000,00	6 763,50
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	-270 000,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 763,50	0,00	6 763,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 084,00	0,00	134 084,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 084,00	0,00	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	0,00	0,00	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	17 483,00	-17 483,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00
92606		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 483,00	-17 483,00	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	17 483,00	-17 483,00	0,00
92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			28 737 783,29	- 71 197,00	28 666 586,29

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

 mgr Lidia Samec

Strona 6 z 6

BeSTia

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/282/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 04 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 880,67	4 000,00	734 880,67
	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	4 000,00	36 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00	4 000,00	36 600,00
	01055		Pozostała działalność	692 760,67	0,00	692 760,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,52	0,00	60,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,73	0,00	13 582,73
		4430	Różne opłaty i składki	679 136,42	0,00	679 136,42
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	1,00
600			Transport i łączność	489 260,00	0,00	489 260,00
	60016		Drogi publiczne/gminne	489 260,00	0,00	489 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	0,00	38 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	0,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	0,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 960,00	0,00	364 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 300,00	1 500,00	481 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	86 000,00	1 500,00	87 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	1 500,00	71 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	70006		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	394 300,00	0,00	394 300,00

Strona 1 z 17

BeSTia

		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	0,00	65 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 187 295,77	201 614,78	3 388 910,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 143,00	0,00	115 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 740,00	0,00	48 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	0,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	0,00	9 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	0,00	1 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 151,00	-4 138,57	21 012,43
		4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	4 180,00	23 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-41,43	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 625,00	0,00	141 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 525,00	0,00	137 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00

Strona 2 z 17

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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)	2 584 610,77	214 331,78	3 098 942,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	0,00	2 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 119,00	33 800,00	1 605 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 304,00	0,00	123 304,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	48 000,00	8 500,00	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 250,00	2 700,00	301 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 960,00	0,00	36 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 500,00	48 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 100,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 005,00	12 000,00	246 005,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 809,77	2 500,00	46 309,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	- 1 900,00	32 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	169 000,00	- 5 000,00	164 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 163,00	2 433,78	55 596,78
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	152 098,00	152 098,00
	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	2 600,00	10 100,00

Strona 3 z 17

BeSTia

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	44 317,00	- 12 817,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 336,00	- 8 336,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	- 4 481,00	0,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00
	76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i obrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
76109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 880,00	- 13 740,00	966 140,00
	76405	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
76412		Ochrona przeciwpożarowa	198 100,00	- 7 380,00	205 480,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	0,00	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	0,00	37 300,00

Strona 4 z 17

BeSTia

	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 320,00	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	320,00	18 020,00
	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	1 100,00	0,00	1 100,00
	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	3 400,00	0,00	3 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 360,00	8 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416		Straz ogólna (miejska)	163 760,00	- 6 350,00	170 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	0,00	2 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	0,00	15 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	- 1 500,00	15 620,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	6 000,00	81 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	200,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 100,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 250,00	3 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	- 190 000,00	440 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	- 190 000,00	440 000,00

Strona 5 z 17

BeSTia

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	- 190 000,00	440 000,00
758		Różne rozliczenia	221 998,00	0,00	221 998,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
75816		Rezerwy ogólne i celowe	208 998,00	0,00	208 998,00
	4810	Rezerwy	208 998,00	0,00	208 998,00
801		Oświata i wychowanie	10 782 797,00	- 23 500,00	10 806 297,00
80101		Szkoly podstawowe	4 599 424,00	- 14 000,00	4 585 424,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 150,00	- 6 000,00	506 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 615,00	0,00	180 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 518,00	0,00	2 584 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 969,00	0,00	201 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 100,00	0,00	487 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 567,00	0,00	63 567,00
	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	35 500,00	0,00	35 500,00
	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	195 000,00	- 6 000,00	189 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	- 2 384,00	2 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 280,00	0,00	58 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00	0,00	2 460,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00	0,00	4 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00

Strona 6 z 17

BeSTia

	4430	Różne opłaty i składki	15 920,00	0,00	15 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 995,00	384,00	193 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 241,00	-20 000,00	164 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 191,00	0,00	8 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 405,00	-20 000,00	114 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 385,00	0,00	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	5 760,00	0,00	5 760,00
80104		Przedszkola	2 105 130,00	70 000,00	2 175 130,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 620,00	0,00	9 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 400,00	70 000,00	706 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 176,00	0,00	44 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 500,00	0,00	842 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 699,00	0,00	77 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	0,00	164 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	0,00	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 642,00	4 000,00	85 642,00
	4220	Zakup środków żywności	93 500,00	0,00	93 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	844,00	4 000,00	4 844,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	-8 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 711,00	0,00	2 711,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	0,00	1 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 770,00	0,00	31 770,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00

Strona 7 z 17

BeSTia

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	0,00	1 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	0,00	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	0,00	4 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 453,00	0,00	51 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	820,00
80110		Gimnazja	2 742 674,00	-21 000,00	2 721 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 355,00	0,00	129 355,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 231,00	0,00	1 711 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	0,00	136 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	0,00	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	0,00	45 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 600,00	-300,00	78 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	149 400,00	-21 000,00	128 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 210,00	-344,00	4 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 650,00	-1 200,00	28 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 140,00	0,00	3 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	300,00	3 480,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	0,00	8 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 438,00	344,00	98 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113		Doposażenie uczniów od szkół	593 100,00	0,00	593 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 100,00	0,00	593 100,00

Strona 8 z 17

BeSTia

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	365 898,00	0,00	365 898,00
	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	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	Oplata 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	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	0,00	7 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 539,00	0,00	42 539,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 239,00	0,00	20 239,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 591,00	-11 000,00	124 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00	0,00	48 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	0,00	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	-11 000,00	59 000,00

Strona 9 z 17

BeSTia

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
80185		Pozostała działalność	14 000,00	49 500,00	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
881		Ochrona zdrowia	147 800,00	0,00	147 800,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	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		Przeowdżalanie alkoholizmowi	142 800,00	0,00	142 800,00
	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	-2 100,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-90,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	13 690,00	34 090,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-5 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4370	Oplata 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	0,00	0,00	0,00
882		Pomoc społeczna	7 092 479,48	12 000,00	7 104 479,48
85202		Domy pomocy społecznej	342 000,00	0,00	342 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	0,00	342 000,00
85204		Rodziny zastępcze	18 500,00	0,00	18 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	0,00	18 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 800,14	0,00	4 103 800,14

Strona 10 z 17

BeSTia

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,14	0,00	0,14
	3110	Świadczenia społeczne	3 832 436,00	0,00	3 832 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	0,00	74 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	0,00	6 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00	0,00	138 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,00	9 140,14	20 355,14
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	- 8 900,00	26 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 0,14	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 240,00	1 260,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Zespołach w Centrum Integracji Społecznej	83 884,00	0,00	83 884,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 884,00	0,00	83 884,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 306,66	0,00	327 306,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	935,56	0,00	935,56
	3110	Świadczenia społeczne	326 361,00	0,00	326 361,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	0,00	9,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	0,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	145 000,00
85216		Zasiłki stałe	460 343,00	0,00	460 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	460 343,00	0,00	460 343,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 370,00	- 40 000,00	774 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	- 530,00	2 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	- 33 000,00	467 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 380,00	0,00	37 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	- 5 000,00	83 500,00

Strona 11 z 17

BeSTia

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 653,00	0,00	37 653,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 800,00	5 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 280,00	0,00	74 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	350,00	6 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	0,00	10 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	476,00	596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,00	0,28	11 847,28
	4480	Podatek od nieruchomości	2 243,00	0,00	2 243,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 847,00	103,74	1 950,74
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	- 11 000,00	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 11 000,00	124 000,00
85225		Pozostała działalność	661 276,78	63 000,00	724 276,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 324,78	0,00	2 324,78
	3110	Świadczenia społeczne	626 891,00	63 000,00	689 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00	0,00	2 039,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	0,00	22,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 496,87	0,00	305 496,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 820,00	0,00	105 820,00

Strona 12 z 17

BeSTia

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 625,00	0,00	21 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,00	0,00	3 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 350,00	0,00	57 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85335		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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	854,75
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 241,00	20 000,00	679 241,00
85401		Świadczenia szkolne	375 673,00	-20 000,00	355 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 692,00	0,00	22 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 268,00	-20 000,00	236 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 192,00	0,00	19 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 950,00	0,00	52 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	0,00	6 800,00

Strona 13 z 17

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	0,00	16 271,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 450,00	0,00	321 450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	293 240,00	- 1 590,00	291 650,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 210,00	1 590,00	29 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 118,00	0,00	2 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	0,00	2 118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 756,00	529 500,00	2 949 256,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00	0,00	62 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	0,00	38 700,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami	262 064,00	134 500,00	227 564,00
	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
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 064,00	3 500,00	35 564,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 138 000,00	52 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	211 300,00	0,00	211 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	0,00	197 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	61 610,00	0,00	61 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	2 000,00	24 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 2 000,00	30 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 300,00	3 000,00	58 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	3 000,00	57 800,00

Strona 14 z 17

BeSTia

80015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 000,00	19 000,00	544 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	7 000,00	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	12 000,00	277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
80017		Zakłady gospodarki komunalnej	984 100,00	220 000,00	744 100,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 600,00	0,00	52 600,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	731 500,00	- 481 500,00	250 000,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	103 698,00	103 698,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	157 802,00	157 802,00
80095		Pozostała działalność	1 236 682,00	197 000,00	1 039 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 364,00	0,00	30 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 318,00	0,00	104 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	- 275 000,00	797 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 563,00	31 563,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 437,00	46 437,00
	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	1 048 455,00	22 490,00	1 070 945,00
	02105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 380,00	0,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 259,00	0,00	10 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	0,00	4 121,00
	02109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 676,00	0,00	658 676,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 100,00	0,00	411 100,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 436,00	0,00	27 436,00

Strona 15 z 17

BeSTia

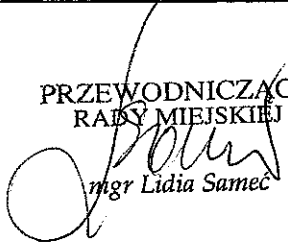
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 823,00	0,00	10 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	9 500,00
	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	82 536,00	0,00	82 536,00
92116		Biblioteki	352 500,00	22 490,00	374 990,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 500,00	22 490,00	374 990,00
92120		Opieka nad zabytkami 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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	1 070 750,50	496 000,00	474 750,50
02605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 067 650,50	496 000,00	471 650,50
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 271,40	2 000,00	54 271,40
	4260	Zakup energii	100 000,00	2 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 430,60	0,00	44 430,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00

Strona 16 z 17

BeSTia

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 538,00	- 600 000,00	135 538,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 483,00	0,00	17 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 477,50	0,00	11 477,50
02695		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:			30 786 420,29	- 1 056 785,22	29 729 635,07

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2013 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 663 048,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	346 723,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 316 325,78
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00
			(+) 1 063 048,78

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 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	692 719,15
	01095		Pozostała działalność	692 719,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692 719,15
750			Administracja publiczna	115 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 143,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	76101		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	4 191 127,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 078 800,00
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	43 647,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 647,00
85295		Pozostała działalność	68 680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 680,00
Razem:			5 000 519,15

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 719,15
	01095		Pozostała działalność	692 719,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,73
		4430	Różne opłaty i składki	679 136,42
750			Administracja publiczna	115 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 012,43
		4270	Zakup usług remontowych	23 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
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	4 191 127,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 800,00


		3110	Świadczenia społeczne	3 832 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 355,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
	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.	43 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 647,00
	85295		Pozostała działalność	68 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00
Razem:				5 000 519,15

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00
Razem:				15 400,00

Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
Razem:				15 400,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

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

Lp.	Treść	Przychody	Koszty
		w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Okonku	3 113 997,00 zł	3 113 997,00 zł
	rozdział 90017 § 2650	744 100,00 zł	
		52 600,00 zł	
		na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków ok. 20 600 m ³ / wg. stawki określonej wg uchwały RM podjętej na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2013 r.	
	§ 2410	180 000,00 zł	
		na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	
	§ 6210	Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych" 250 000,00 zł	
	§ 6217	Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Okonek" – 103 698,00 zł	
	§ 6219	Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Okonek" – 157 802,00 zł	
	Razem:	744 100,00 zł	3 113 997,00 zł

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	9 620,00
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 "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych"	0,00	0,00	250 000,00
		6217	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" – 103 698,00 zł	0,00	0,00	103 698,00
		6219	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" – 157 802,00 zł	0,00	0,00	157 802,00
	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	411 100,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			9 500,00

		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	374 990,00	0,00	0,00
Razem:				786 090,00	52 600,00	914 136,00

Jednostka 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	506 150,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkola	706 400,00	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	100 000,00
Razem:			1 212 550,00	0,00	144 000,00	
Ogółem dotacje:			1 998 640,00	52 600,00	1 058 136,00	
ŁĄCZNIE:			3 109 376,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku


DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 090,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

Załącznik nr 8 do uchwały nr LIII/282/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 04 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	370 510,00	0,00	370 510,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 510,00	0,00	370 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 960,00	0,00	364 960,00
			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
			Modernizacja mostu przez ciek w ciągu drogi gminnej Glinki Mokre - Łomczewo	47 000,00	0,00	47 000,00
			Modernizacja urządzeń melioracji szczegółowej - rowu i rurociągu w miejscowości Okonek - I etap	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek - Borowo	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa trzech mostów tymczasowych w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl przez rzekę Gwda w m. Węgorzewo - I etap	40 000,00	0,00	40 000,00
		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 polbruku 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	304 000,00	0,00	304 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00	0,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00
			Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu - II etap	260 000,00	0,00	260 000,00
			Odbudowa zbiornika bezodpływowego w Łędyczku	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 - I etap	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 1 z 5

			Rozbiórka budynków gospodarczych	19 000,00	0,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00	0,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów i części	0,00	0,00	0,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku Szkoły Podstawowej w Okonku	8 000,00	0,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup komputerów do pracowni infromacyjnej w Gimnazjum w Okonku	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 500,00	- 55 000,00	1 483 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	190 000,00	138 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 138 000,00	52 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	190 000,00	- 138 000,00	52 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek - I etap	15 000,00	0,00	15 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	751 500,00	- 220 000,00	511 500,00

Strona 2 z 5

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	731 500,00	- 481 500,00	250 000,00
	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	481 500,00	- 481 500,00	0,00
	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	103 698,00	103 698,00
	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	0,00	103 698,00	103 698,00
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	157 802,00	157 802,00
	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	0,00	157 802,00	157 802,00
90005	Przebieg działalności	1 072 000,00	- 197 000,00	905 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	- 275 000,00	797 000,00
	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	125 000,00	- 125 000,00	0,00
	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
	Budowa zbiornika malej retencji w Okonku - I etap	7 000,00	0,00	7 000,00
	Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek	910 000,00	- 150 000,00	760 000,00
	Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do Rzeki Czarna - I etap	4 000,00	0,00	4 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 563,00	31 563,00
	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek	0,00	31 563,00	31 563,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 437,00	46 437,00
	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek	0,00	46 437,00	46 437,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 337,00	0,00	213 337,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 121,00	0,00	4 121,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	0,00	4 121,00

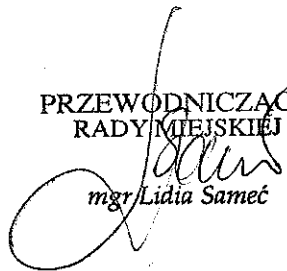
Strona 3 z 5

	Zakup materiałów i sprzętu do organizacji imprez na stadionie w Lotyniu	4 121,00	0,00	4 121,00
92105	Dobry i ośrodek kultury świetlice i kluby	209 216,00	0,00	209 216,00
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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	9 500,00
	Budowa zbiornika na nieczystości płynne przy świetlicy wiejskiej w Brokęcinie	9 500,00	0,00	9 500,00
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 180,00	0,00	103 180,00
	Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	63 180,00	0,00	63 180,00
	Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł	40 000,00	0,00	40 000,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 536,00	0,00	82 536,00
	Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	33 960,00	0,00	33 960,00
	Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł	48 576,00	0,00	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
926	Kultura fizyczna	764 498,50	- 600 000,00	164 498,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	764 498,50	- 600 000,00	164 498,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 538,00	- 600 000,00	135 538,00
	Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	700 000,00	- 600 000,00	100 000,00
	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
	Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół altanek i placu zabaw	7 869,00	0,00	7 869,00
	Wyłożenie kostki polbruk przy placu zabaw (Fundusz Sołecki wsi Brokęcino)	4 500,00	0,00	4 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 483,00	0,00	17 483,00

Strona 4 z 5

		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Okonek	17 483,00	0,00	17 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 477,50	0,00	11 477,50
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Okonek	11 477,50	0,00	11 477,50
Razem			3 757 445,50	- 1 155 000,00	2 602 445,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ



mgr Lidia Samec

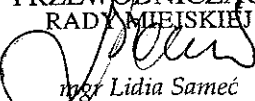
**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013**

<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 polbruku 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	7 921,40	
926	92605	4300		1 936,60	
Razem				21 358,00	
900	90004	4210	1. Zakup osprzętu do kosiarki	672,00	
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 wyposażenie	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	4210	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	6050	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 Kruszka	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	10 259,00	
921	92105	6060		4 121,00	
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	3 500,00	
900	90004	4300		6 500,00	
900	90015	4300	2. Montaż z kupnem ulicznej lampy oświetleniowej	1 500,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka i Dożynek	3 028,00	
900	90095	4300		1 000,00	
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	2 377,00	
921	92109	4300		10 823,00	
Razem				15 100,00	Węgorzewo
OGÓŁEM				249 190,00	X

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec