

**Uchwała nr LIV/285/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 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, uchwałą nr L/265/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2013 roku oraz uchwałą nr LIII/282/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 04 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. 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 17 810 551,57 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 775 546,64 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 035 004,93 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 363 688,00 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;
2. 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 1 do niniejszej uchwały.
3. w § 6 dokonuje się zmian w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska określając planowane dochody na poziomie 42 500,00 zł oraz wydatki w wysokości 94 500,00 zł.

4. treść załącznika nr 4 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
5. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
6. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
7. w § 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 3 213 997,00 zł
8. 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 4 do niniejszej uchwały.
9. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectw w roku 2013.
10. 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 5 do niniejszej uchwały
11. dokonuje się zmian w zakresie zestawienia planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
12. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr LIV/285/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 grudnia 2013 roku

Wprowadzane niniejszą uchwałą zmiany mają na celu końcowe określenie potrzeb budżetu gminy w odniesieniu do określonych w uchwale budżetowej planów wydatków bieżących. Wprowadzane korekty nie wpływają zasadniczo na dotychczasowy kształt uchwały budżetowej gdyż stanowią jedynie przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków.

1. 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). Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących bez dokonywania zmiany ich dotychczasowego poziomu ogółem. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększenie planowanych bieżących wydatków budżetowych o kwotę **5 200,00 zł** stanowiących równowartość koniecznych do poniesienia w roku budżetowym kosztów usług związanych z opracowaniami towarzyszącymi zmianom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „+” 5 200,00 zł);
- 1.2. Zwiększenie planowanych bieżących wydatków budżetowych o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie zakupu usług remontowych w ramach kosztów utrzymania dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 10 000,00 zł);
- 1.3. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10 000,00 zł w zakresie rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi. Obniża się o wskazaną kwotę dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych wprowadzając jednocześnie w tożsamej wysokości wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300, 4210 „+ -” 0,00 zł);
- 1.4. Dokonanie zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **4 000,00 zł** w zakresie kosztów utrzymania zieleni w miastach i gminach. Zwiększenia dokonuje się w paragrafie zakupu usług pozostałych związanych z koniecznością przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzewostanów zagrażających bezpieczeństwu (dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „+” 4 000,00 zł);
- 1.5. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z jednoczesnym obniżeniem planowanych wydatków o kwotę **19 200,00 zł** w rozdziale pozostałej działalności działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 24 200,00 zł zwiększając jednocześnie w rozdziale dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł (dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210, 4300 „-” 19 200,00 zł);

- 1.6. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez dokonywania zmian ogólnego poziomu wydatków w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Zwiększa się dotychczasowy plan: w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł, w paragrafie zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych przez stacjonarne sieci telefoniczne o kwotę 2 500,00 zł oraz w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 1 000,00 zł. Jednocześnie obniża się dotychczasowy plan w paragrafie różnych opłat i składek o kwotę 8 500,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300, 4370, 4410, 4430 „+ -” 0,00 zł);
- 1.7. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **4 500,00 zł** w zakresie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w obiektach tworzących wspólnoty mieszkaniowe. Całości zwiększenia dokonuje się w paragrafie różnych opłat i składek (dział 700, rozdział 70004, paragraf 4430 „+” 4 500,00 zł);
- 1.8. Obniża się do poziomu faktycznych potrzeb o kwotę **4 500,00 zł** plan w paragrafie podatku od towarów i usług (VAT). Obniżenie planu nie spowoduje niepełnego przekazania należności dla urzędu skarbowego (dział 700, rozdział 70005, paragraf 4530 „-” 4 500,00 zł);
- 1.9. Na wniosek kierownika jednostki budżetowej (Szkoły Podstawowej w Okonku) dokonuje się przeniesienia kwoty 4 300,00 zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zwiększania ogólnego poziomu wydatków. W rozdziale szkół podstawowych: obniża się plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3 300,00 zł oraz plan zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększając jednocześnie plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł. W rozdziale świetlic szkolnych dokonuje się zwiększenia: w paragrafie wynagrodzeń osobowych o kwotę 2 500,00 zł, składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 200,00 oraz w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210, 4280, 3020, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010, 4110, 4110 „+ -” 0,00 zł);
- 1.10. Dokonuje się przeniesienia kwoty 3 300,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej rozdziału 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół. Obniża się o wskazaną kwotę plan w paragrafie zakupu usług pozostałych zwiększając jednocześnie plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (dział 801, rozdział 80114, paragraf 4210, 4300 „+” 0,00 zł);
- 1.11. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zwiększania ogólnego poziomu wydatków w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie (wydatki w ramach dotacji na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej). Dokonuje się obniżenia: w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 339,70 zł, w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 4,53 zł, w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 53,80 zł, w

paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 7,20 zł, w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 130,00 zł oraz w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 42,02 zł. Zwiększa się jednocześnie dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 577,25 zł. (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4410, 4210 „+ -” 0,00 zł);

- 1.12. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania bieżącego zaplanowanego do realizacji w Funduszu Sołeckim wsi Drzewice na 2013 rok. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług remontowych o kwotę 7 000,00 zł, zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę plan zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczonych na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210, 4270 „+ -” 0,00 zł);
- 1.13. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania bieżącego zaplanowanego do realizacji w Funduszu Sołeckim wsi Łomczewo na 2013 rok. Obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 1 500,00 zł, zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę plan zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczonych na wykonanie zadania pn. „Przeniesienie punktów oświetleniowych” (dział 900, rozdział 90015, paragraf 4210, 4300 „+ -” 0,00 zł);
- 1.14. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 0,02 zł w zakresie wydatków związanych z realizacją projektu dofinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (projekt „Kierunek Aktywność” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Niewielka korekta ma na celu ostateczne dostosowanie planowanych wydatków do źródeł finansowania przedmiotowego zadania (dział 853, rozdział 85395, paragraf 4017, 4019 „+ -” 0,00 zł).
- 1.15. Dokonanie zwiększenia wydatków bieżących o kwotę łączną 517,00 zł w paragrafie 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Konieczność zwiększenia przedmiotowych wydatków (planowanych wcześniej w budżecie w związku z zakończoną kontrolą Wojewody Wielkopolskiego w zakresie wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa w 2012 roku) wynika z doprecyzowania przez kontrolującego okresu za jaki powinny zostać naliczone odsetki. Z całości zwiększenia kwota 172,00 zł zwiększa wydatki w rozdziale 85214 oraz kwota 345,00 zł w rozdziale 85295 (dział 852, rozdział 85214, paragraf 4560, rozdział 85295, paragraf 4560 „+” 517,00 zł).

- 1.16. Obniża się planowane bieżące wydatki budżetowe o kwotę 517,00 zł w zakresie świadczeń społecznych w ramach dodatków mieszkaniowych. Obniżenie planu nie spowoduje ograniczenia realizacji obowiązkowych zadań gminy (dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 „-” 517,00 zł).
2. *Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska (załącznik nr 4 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku). Wysokość planowanych dochodów należnych gminie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pozostawia się na niezmiennym poziomie. Zwiększa się planowane wydatki w niniejszym zakresie (finansowane z uzyskiwanych dochodów wskazanych w załączniku) o kwotę 52 000,00 zł – wydatki inwestycyjne na zadanie uwzględnione w budżecie gminy pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych”. Wyższy poziom planowanych wydatków od oczekiwanych w roku budżetowym dochodów jest uzasadniony wskazaniem zadań, które będą finansowane z niewykorzystanych w pełni dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w latach poprzednich (zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska).*
 3. *Zmiany w zakresie zestawienia wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku). Zmiany dokonane w załączniku odpowiadają zakresowi zmienionych wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.11 niniejszego uzasadnienia.*
 4. *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). Zgodnie z wnioskiem dyrektora zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł planowane przychody i koszty w bieżącym roku budżetowym. Wysokość dotacji dla zakładu z budżetu gminy pozostaje na niezmiennym poziomie. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany umożliwi właściwą realizację zadań statutowych zakładu budżetowego.*
 5. *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. 1.12 oraz 1.13 uzasadnienia.*

6. *Zmiany w zakresie zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (wprowadzony w trakcie roku budżetowego załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku podyktowane są koniecznością dostosowania prognozowanych wydatków stanowiących wykorzystanie dochodów realizowanych w ramach art. 20d ustawy o drogach publicznych z zakresem realizowanych zadań odzwierciedlonych w planach wydatków aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2013 rok. Nie ulega zmianie ogólnie planowana kwota dochodów i wydatków w przedmiotowym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/285/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01008		Melioracje wodne	734 380,67	0,00	734 380,67
		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			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 600,00	0,00	36 600,00
	01095		Pozostała działalność	692 780,67	0,00	692 780,67
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	13 582,73	0,00	13 582,73
		4560	Odsetki 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	679 136,42	0,00	679 136,42
				1,00	0,00	1,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	489 260,00	10 000,00	499 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 260,00	10 000,00	499 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 150,00	7 000,00	45 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	3 000,00	65 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	0,00	18 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	364 960,00	0,00	364 960,00
				5 550,00	0,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	481 800,00	0,00	481 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	4 500,00	92 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 500,00	4 500,00	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	0,00	16 000,00
				394 300,00	4 500,00	398 800,00

BeSTia

Strona 1 z 17

		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	0,00	65 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	5 200,00	45 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 200,00	30 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00
				0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 388 810,58	0,00	3 388 810,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 143,00	0,00	115 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 740,00	-339,70	48 400,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	-4,53	3 535,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 770,00	-53,80	9 716,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	-7,20	1 384,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-130,00	3 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 012,43	577,25	21 589,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 860,00	0,00	23 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	0,00	70,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	-42,02	457,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,57	0,00	1 458,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 825,00	0,00	141 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 525,00	0,00	137 525,00
				1 500,00	0,00	1 500,00

BeSTia

Strona 2 z 17

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Oplata 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)	3 098 342,56	0,00	3 098 342,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	0,00	2 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 919,00	0,00	1 605 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 304,00	0,00	123 304,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 500,00	0,00	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 950,00	0,00	301 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 960,00	0,00	36 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	0,00	48 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 005,00	5 000,00	251 005,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500,00	0,00	20 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46 309,77	2 500,00	48 809,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 100,00	1 000,00	33 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	164 000,00	- 8 500,00	155 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 596,78	0,00	55 596,78
	4480	Podatek od nieruchomości	152 098,00	0,00	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	10 100,00	0,00	10 100,00

	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	31 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
75199		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
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 590,00	0,00	393 590,00
75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412		Ochronnicze strażnie pożarne	203 460,00	0,00	203 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	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

	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		2 980,00	0,00	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 020,00	0,00	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		8 360,00	0,00	8 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	500,00
75416		Straż gminna (miejscą)		170 130,00	0,00	170 130,00
	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		15 620,00	0,00	15 620,00
	4260	Zakup energii		20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		910,00	0,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych		81 900,00	0,00	81 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		700,00	0,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	0,00	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		3 150,00	0,00	3 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 600,00	0,00	24 600,00
757		Obsługa druku publicznego		440 000,00	0,00	440 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		440 000,00	0,00	440 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		440 000,00	0,00	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
75818		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		10 806 297,00	-3 900,00	10 802 397,00
80101		Szkoły podstawowe		4 585 424,00	-3 900,00	4 581 524,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		506 150,00	0,00	506 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		180 615,00	500,00	181 115,00
	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	-3 300,00	32 200,00
	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		189 000,00	0,00	189 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 500,00	0,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 146,00	-1 000,00	1 146,00
	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

	4430	Różne opłaty i składki	15 920,00	0,00	15 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 379,00	0,00	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	0,00	164 241,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 191,00	0,00	8 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 405,00	0,00	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	2 175 430,00	0,00	2 175 430,00
	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 pomiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 400,00	0,00	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	85 642,00	0,00	85 642,00
	4220	Zakup środków żywności	93 500,00	0,00	93 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 844,00	0,00	4 844,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	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

BeSTia

Strona 7 z 17

	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	2 721 874,00	0,00	2 721 874,00
	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	1 200,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	0,00	78 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	128 400,00	0,00	128 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 866,00	0,00	4 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	0,00	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	3 480,00	0,00	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	98 782,00	0,00	98 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	593 100,00	0,00	593 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 100,00	0,00	593 100,00

BeSTia

Strona 8 z 17

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	3 300,00	17 800,00
	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	- 3 300,00	9 700,00
	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	Oплата 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
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 550,00	0,00	42 550,00
	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	124 591,00	0,00	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	59 000,00	0,00	59 000,00

BeSTia

Strona 9 z 17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
80185		Pozostała działalność	33 500,00	0,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
851		Ochrona zdrowia	147 800,00	0,00	147 800,00
85153		Zwalczanie narkotyków	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 090,00	0,00	34 090,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4370	Oплата 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
852		Pomoc społeczna	7 104 478,48	0,00	7 104 478,48
85202		Domy pomocy społecznej	342 000,00	0,00	342 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	0,00	18 500,00
85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle 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

BeSTia

Strona 10 z 17

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	20 355,14	0,00	20 355,14
4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00	26 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	0,00	1 260,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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
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	327 506,56	172,00	327 477,56
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	172,00	181,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	517,00	144 483,00
3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	- 517,00	144 483,00
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	774 370,00	0,00	774 370,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	0,00	2 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	0,00	467 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 380,00	0,00	37 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 500,00	0,00	83 500,00

BeSTia

Strona 11 z 17

4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00	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	5 700,00	0,00	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	3 200,00	0,00	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	6 350,00	0,00	6 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	0,00	10 300,00
4430	Różne opłaty i składki	596,00	0,00	596,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,26	0,00	11 847,26
4480	Podatek od nieruchomości	2 243,00	0,00	2 243,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	2 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,74	0,00	1 950,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00	0,00	124 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	124 000,00
85295	Pozostała działalność	724 276,78	345,00	724 621,78
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	689 891,00	0,00	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	345,00	367,00
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 496,87	0,00	305 496,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 920,00	0,00	105 920,00

BeSTia

Strona 12 z 17

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
85396	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	- 0,02	33 083,36
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,47	0,02	1 751,49
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	579 241,00	3 600,00	583 041,00
85401	Świetlice szkolne	355 673,00	3 600,00	359 473,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 692,00	0,00	22 692,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 268,00	2 500,00	238 768,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 192,00	0,00	19 192,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 950,00	1 200,00	54 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	100,00	6 900,00

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	291 650,00	0,00	291 650,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 800,00	0,00	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
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 266,00	15 200,00	2 934 066,00
90001	Gospodarka komunalna 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	227 564,00	0,00	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	35 564,00	0,00	35 564,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 300,00	0,00	211 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	- 10 000,00	187 800,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 610,00	4 000,00	65 610,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 110,00	0,00	24 110,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	4 000,00	34 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	58 300,00	0,00	58 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	0,00	57 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 000,00	0,00	544 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	252 000,00	0,00	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	- 1 500,00	275 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	744 100,00	0,00	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	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	103 698,00	0,00	103 698,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	157 802,00	0,00	157 802,00
90095		Pozostała działalność	1 039 682,00	19 200,00	1 020 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 364,00	5 000,00	35 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 318,00	- 24 200,00	80 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 000,00	0,00	797 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 563,00	0,00	31 563,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 437,00	0,00	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	1 070 945,00	0,00	1 070 945,00
92105		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
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 575,00	0,00	658 575,00
	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

BeSTia

Strona 15 z 17

	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
	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	82 538,00	0,00	82 538,00
92116		Biblioteki	374 990,00	0,00	374 990,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 990,00	0,00	374 990,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	0,00	23 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
926		Kultura fizyczna	474 750,50	0,00	474 750,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 650,50	0,00	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
	2830	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	54 271,40	0,00	54 271,40
	4260	Zakup energii	102 000,00	0,00	102 000,00

BeSTia

Strona 16 z 17

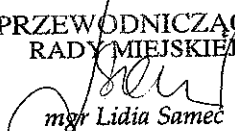
	4300	Zakup usług pozostałych	44 430,60	0,00	44 430,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 538,00	0,00	135 538,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 483,00	0,00	17 483,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 477,50	0,00	11 477,50
02605		Pozostała działalność	3 106,00	0,00	3 106,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	2 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	870,00
Razem:			29 729 635,07	0,00	29 729 635,07

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik Nr 2
do uchwały nr LIV/285/2013
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	42 500,00
<i>Razem</i>			42 500,00
Wydatki			
900	90004	4210	5 000,00
900	90004	4300	2 500,00
900	90095	4210	5 000,00
900	90095	6230	30 000,00
900	90002	6050	52 000,00
<i>Razem</i>			94 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

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

DOCHODY:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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
760			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00
852			Pomoc społeczna	4 191 127,00
	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
760			Administracja publiczna	115 143,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	115 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 716,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 589,68
		4270	Zakup usług remontowych	23 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
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
		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

Lidia Samec
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	3 213 997,00 zł	744 100,00 zł	3 213 997,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		52 600,00 zł	
	§ 2410		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. 180 000,00 zł	
	§ 6210		na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	
	§ 6217		Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych" 250 000,00 zł	
	§ 6219		Na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Okonek" – 103 698,00 zł	
	Razem:	3 213 997,00 zł	744 100,00 zł	3 213 997,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Olga Samiec
mgr Lidia Samec

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Nazwa sołectwa
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. Dopuszenie 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	Borucino
900	90095	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich	1 950,00	
900	90095	4300		550,00	
926	92605	4210	3. Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000,00	
926	92605	6050	4. Wyłożenie kostki polbruk przy placu zabaw	4 500,00	

921	92109	6060	5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	
Razem				13 672,00	Brokęcino
600	60016	4270	1. Modernizacja drogi gminnej	5 000,00	
926	92605	4210	2. Wyposażenie placu zabaw- zakup namiotu ochronnego, huśtawki	3 000,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich	1 023,00	
Razem				9 023,00	Brzozówka
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych na terenie gminy	500,00	
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do utrzymania zieleni oraz dokończenie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich oraz Zabawy Choinkowej	2 000,00	
921	92109	4210	4. Kontynuacja remontu świetlicy i jej 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	4210	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 Kruszk	6 000,00	
900	90095	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka	752,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie choinki dla dzieci	752,00	
Razem				7 504,00	Kruszka
754	75412	4210	1. Zakup odzieży koszarowej dla OSP Lędyczek	1 000,00	
900	90004	4210	2. Zakup krzewów i roślin ozdobnych, materiałów do konserwacji urządzeń drewnianych oraz do pielęgnacji i utrzymania czystości gminnych terenów	4 100,00	
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz zabawy choinkowej	1 800,00	
921	92109	4210	4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lędyczku	12 696,00	
926	92605	4210	Postawienie budynku gospodarczego przy kompleksie rekreacyjno - sportowym oraz zakup trzech stołów piwnych	2 400,00	
Razem				21 996,00	Lędyczek
600	60016	6050	1. Dofinansowanie do modernizacji chodnika na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu	3 000,00	
754	75412	4210	2. Dofinansowanie do sprzętu OSP Lotyń	3 000,00	
900	90004	4210	3. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni i zakup roślin ozdobnych	2 502,00	
926	92605	4210	4. Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Lotyń	7 500,00	
921	92105	4210	5. Zakup materiałów i sprzętu do organizacji imprez masowych na stadionie w Lotyniu	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	4210	3. Przeniesienie punktów oświetleniowych	1 500,00	
		4300		2 500,00	
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

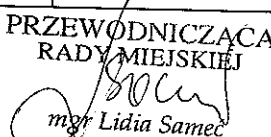
Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

DOCHODY:

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

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek – Borowo)	23 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00
		4260	Zakup energii	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				400 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec