

**Uchwała nr LVII/310/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 stycznia 2014 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2014 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 na 2014 rok nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 26 007 741,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 175 000,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 25 832 741,00 zł;*
2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 28 666 127,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 24 867 653,00 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 16 791 705,64 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 028 799,65 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 762 905,99 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 428 400,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 118 309,40 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 53 287,96 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 475 950,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 798 474,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 798 474,00 zł;
4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
5. w § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 1 235 201,00 zł w tym:
 - 1) ogólna w kwocie 174 229,00 zł;
 - 2) celowe w kwocie 1 060 972,00 zł;
w tym rezerwy celowe na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 737,00 zł,
b) środki dla organizacji pozarządowych	100 000,00 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00zł,
d) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej	26 235,00 zł,

6. 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.
7. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
8. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok.
9. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
10. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014.
11. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 LVII/310/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 stycznia 2014 roku

- 1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę 136 096,00 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 36 096,00 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**
- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **23 674,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja ma na celu realizację pomocy finansowej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.2014.2 z dnia 14 stycznia 2014 roku (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 „ + ” 23 674,00 zł*).
 - 1.2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **8 336,00 zł** stanowiącą przewidywane dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa na dofinansowanie projektu została podpisana). W zakresie merytorycznym planowane dochody będą służyły finansowaniu projektu polegającego na wydaniu folderów informacyjnych gminy (*dział 750, rozdział 75075, paragraf 2007 „ + ” 8 336,00 zł*).
 - 1.3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **100 000,00 zł** stanowiącą przewidywane dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa podpisana z instytucją finansującą). Planowane dochody będą służyły częściowemu finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek” (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6207 „ + ” 100 000,00 zł*).
 - 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 086,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja ma na celu finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 02.02.2014 roku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL-3101-2/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku (*dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 „ + ” 4 086,00 zł*).

2. *Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Ogólne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 136 096,00 zł. Na ogólną zmianę wpływa wzrost wydatków majątkowych o kwotę 155 000,00 zł oraz obniżenie wydatków bieżących o kwotę 18 904,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

2.1. Zwiększenie planowanych bieżących wydatków budżetowych o kwotę **23 674,00 zł** proporcjonalnie do wysokości przyjętej w budżecie dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia. Wydatki na realizację pomocy finansowej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku planuje się zarówno jako bezpośrednią realizację świadczeń (paragraf 3110 – 22 964,00 zł) oraz koszty obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (paragraf 4210 – 710,00 zł) - *dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110, 4210 „+” 23 674,00 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych bieżących wydatków budżetowych o kwotę **12 817,00 zł** w związku z realizacją w bieżącym roku budżetowym zadania polegającego na wydaniu folderów informacyjnych gminy. Klasyfikacja wydatków budżetowych uwzględnia dofinansowanie realizacji projektu ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*dział 750, rozdział 75075, paragraf 4307, 4309 „+” 12 817,00 zł*);

2.3. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Okonku w celu dostosowania ich struktury do bieżących potrzeb. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł wprowadzając plan w takiej samej wysokości w paragrafie 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Dodatkowo obniża się planowane wydatki w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 2 000,00 zł wprowadzając jednocześnie w takiej samej wysokości plan w paragrafie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210, 4240, 4410, 3030 „+ -” 0,00 zł*)

2.4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w zakresie zadania własnego związanego z dowożeniem uczniów do szkół. Obniża się o kwotę 5 000,00 zł dotychczasowy plan w paragrafie zakupu usług pozostałych wprowadzając jednocześnie w takiej samej wysokości plan w paragrafie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (klasyfikowanie w paragrafie dokonywanych zwrotów dla rodziców dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie w przypadkach gdy realizacja tego zadania jest obowiązkiem gminy) *dział 801, rozdział 80113, paragraf 4300, 3030 „+ -” 0,00 zł*.

- 2.5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **32 390,00 zł** w paragrafach wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w rozdziałach dotyczących kosztów funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy. Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją ustalenia i uwzględnienia w budżecie gminy wysokości dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Kwota 17 950,00 zł zwiększa ogółem wydatki w rozdziale szkół podstawowych (wynagrodzenia osobowe – 15 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 2 600,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 350,00 zł), kwota 2 390,00 zł zwiększa ogółem wydatki w rozdziale świetlic szkolnych (wynagrodzenia osobowe – 1 900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 400,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 90,00 zł) oraz kwota 12 050,00 zł zwiększa ogółem wydatki w rozdziale gimnazjów (wynagrodzenia osobowe – 10 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1 750,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 300,00 zł) – *dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010, 4110, 4120 „+” 17 950,00 zł, dział 801, rozdział 80110, paragraf 4010, 4110, 4120 „+” 12 050,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010, 4110, 4120 „+” 2 390,00 zł.*
- 2.6. Wprowadza się do budżetu dodatkowe zadanie inwestycyjne na kwotę **155 000,00 zł** pn. „Budowa szlaku pieszego w Okonku”. Klasyfikacja wydatków budżetowych uwzględnia dofinansowanie realizacji projektu ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6057 „+” 100 000,00 zł, dział 600, rozdział 60016, paragraf 6059 „+” 55 000,00 zł*).
- 2.7. W związku z uwzględnieniem w zwiększonych wydatkach budżetowych obciążeń wynikających z obowiązku wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli (uwzględniono naliczone dodatki w całości) obniża się wydatki bieżące w całości stanowiące rezerwę celową utworzoną na ten cel. Biorąc pod uwagę powyższe obniża się planowane wydatki bieżące odpowiadające wysokości planowanej rezerwy o kwotę **146 100,00 zł** (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 4810 „-” 146 100,00 zł*).
- 2.8. Przy założeniu, że dokonane zmiany w budżecie nie powodują zmiany dotychczasowego wyniku budżetu dokonuje się zwiększenia planowanej dotychczas rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę **54 229,00 zł**. Uzasadnieniem przedmiotowej zmiany jest fakt realizacji bardzo szerokiego zakresu zadań własnych gminy i niepełnej przewidywalności wszystkich koniecznych do poniesienia nakładów finansowych. Po dokonaniu zwiększenia poziomu rezerwy ogólnej ustalony zostaje w wysokości 174 229,00 zł (co stanowi 0,61 % wydatków budżetowych) - *dział 758, rozdział 75814, paragraf 4810 „+” 54 229,00 zł*
- 2.9. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4 086,00 zł stanowiące rozdysponowanie przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.4 uzasadnienia. W zakresie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku planuje się: wydatki na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych (paragraf 3030 – 2 190,00 zł), zakup usług pozostałych (paragraf 4300 –

100,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210 – 636,35 zł) oraz koszty umów cywilnoprawnych związanych z obsługą wyborów wraz z pochodnymi (paragrafy 4170, 4120, 4110 – 1 159,65 zł) - *dział 751, rozdział 75109, paragraf 3030, 4170, 4110, 4120, 4210, 4300 „ +” 4 086,00 zł*

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 LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku odpowiadają zakresowi zmienionych dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1, 1.4, 2.1 oraz 2.9 niniejszego uzasadnienia.
4. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.6 uzasadnienia.
5. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku mają na celu wyeliminowanie błędu w zakresie zastosowanej klasyfikacji budżetowej w zadaniu realizowanym z funduszu sołeckiego wsi Ciosaniec. Dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania w załączniku pn. „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec” dotychczasową klasyfikację dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zastępuje się zgodnie z planem wydatków budżetowych na klasyfikację: dział 758 rozdział 75818 paragraf 6800.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Raptak

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/310/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	02005		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00	0,00	382 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	0,00	382 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	295 000,00	0,00	295 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	166 323,00	8 336,00	174 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00	0,00	76 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 336,00	8 336,00
		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	8 336,00	8 336,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	4 086,00	5 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00

BeSTia

Strona 1 z 4

		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
	75100		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 086,00	4 086,00
		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	4 086,00	4 086,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 867 500,00	0,00	9 867 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900,00	0,00	900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 178 100,00	0,00	3 178 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00	0,00	280 000,00
		0330	Podatek leśny	420 000,00	0,00	420 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 603 500,00	0,00	2 603 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	0,00	615 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	0,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	0,00	650 000,00

BeSTia

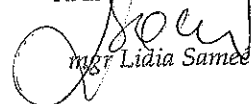
Strona 2 z 4

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
758		Różne rozliczenia	10 627 227,00	0,00	10 627 227,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 746 261,00	0,00	7 746 261,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 746 261,00	0,00	7 746 261,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 250,00	0,00	2 837 250,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 250,00	0,00	2 837 250,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 716,00	0,00	43 716,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 716,00	0,00	43 716,00
801		Oświata i wychowanie	198 000,00	0,00	198 000,00
80104		Przedszkola	32 000,00	0,00	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
80110		Gimnazja	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	0,00	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	158 000,00
852		Pomoc społeczna	4 538 717,00	23 674,00	4 562 391,00
85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 988,00	0,00	3 818 988,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 988,00	0,00	3 798 988,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
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	73 167,00	0,00	73 167,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00	0,00	42 847,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 320,00	0,00	30 320,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 322,00	0,00	115 322,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 322,00	0,00	115 322,00
85216		Zasiłki stałe	283 185,00	0,00	283 185,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 185,00	0,00	283 185,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 055,00	0,00	156 055,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 055,00	0,00	156 055,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	27 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	23 674,00	23 674,00
	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	23 674,00	23 674,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 600,00	0,00	40 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 248,00	0,00	26 248,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 248,00	0,00	26 248,00
	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	26 248,00	0,00	26 248,00
926		Kultura fizyczna	8 500,00	0,00	8 500,00
92601		Obiekty sportowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	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	8 500,00	0,00	8 500,00
Razem:			25 871 645,00	136 096,00	26 007 741,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

 mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 900,00	0,00	37 900,00
	01008		Melioracje wodne	6 300,00	0,00	6 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	0,00	6 300,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00	0,00	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00	0,00	31 600,00
600			Transport i łączność	170 564,00	155 000,00	325 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 564,00	155 000,00	325 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 512,00	0,00	12 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 052,00	0,00	98 052,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 400,00	0,00	473 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 400,00	0,00	93 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400,00	0,00	13 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	0,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	0,00	62 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00

BeSTia

Strona 1 z 15

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 130 273,00	12 317,00	3 143 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	0,00	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	0,00	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43	0,00	7 714,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	0,00	141 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	0,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 896 850,00	0,00	2 896 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	0,00	2 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 700,00	0,00	1 662 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	0,00	118 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	0,00	299 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	0,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	- 1 500,00	39 000,00

BeSTia

Strona 2 z 15

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 000,00	0,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	0,00	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	0,00	56 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	0,00	1 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	12 817,00	66 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 336,00	8 336,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 481,00	4 481,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	4 086,00	5 616,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 086,00	4 086,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 190,00	2 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,15	146,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,50	13,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,35	636,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 250,00	0,00	328 250,00
	75403	Jednostki terenowa Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarna	178 200,00	0,00	178 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	0,00	33 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	130 050,00	0,00	130 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
757		Obsługa długu publicznego	475 950,00	0,00	475 950,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 950,00	0,00	475 950,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 950,00	0,00	475 950,00
758		Różne rozliczenia	1 339 072,00	- 91 871,00	1 247 201,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 327 072,00	- 91 871,00	1 235 201,00
	4810	Rezerwy	472 335,00	- 91 871,00	380 464,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 737,00	0,00	854 737,00
801		Oświata i wychowanie	11 244 501,00	30 000,00	11 244 501,00
	80101	Skolony podstawowe	4 573 280,00	17 950,00	4 591 230,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 000,00	0,00	454 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 600,00	0,00	184 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 000,00	15 000,00	2 629 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	0,00	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 200,00	2 600,00	503 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00	350,00	71 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	0,00	6 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	2 400,00	0,00	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	0,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 750,00	0,00	209 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 200,00	0,00	145 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	0,00	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	0,00	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	2 115 410,00	0,00	2 115 410,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	7 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 600,00	0,00	962 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 910,00	0,00	41 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 800,00	0,00	658 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	0,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	0,00	128 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	0,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	0,00	30 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	0,00	50 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80110	Gimnazja	2 270 475,00	12 050,00	2 282 525,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	0,00	130 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 400,00	10 000,00	1 780 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	0,00	145 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 750,00	1 750,00	345 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	300,00	49 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	0,00	5 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 170,00	0,00	3 170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 300,00	0,00	106 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 7 z 15

BeSTia

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
80118	Dowozenie uczniów do szkół	590 000,00	0,00	590 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	- 5 000,00	585 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 700,00	0,00	573 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 100,00	0,00	399 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	0,00	72 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	0,00	10 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	0,00	16 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 236,00	0,00	42 236,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	0,00	7 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 716,00	0,00	21 716,00
80149	Skolówki szkolne i przedszkolne	369 200,00	0,00	369 200,00

Strona 8 z 15

BeSTia

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	0,00	178 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	0,00	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	0,00	158 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	148 000,00	0,00	148 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	0,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	0,00	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 048 998,04	23 674,00	6 072 672,04
85202		Domki pomocy społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00

BeSTia

Strona 9 z 15

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	47 773,93	0,00	47 773,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	0,00	5 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	790,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 618 988,00	0,00	3 618 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 615 018,40	0,00	3 615 018,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00	0,00	81 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	0,00	6 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	0,00	85 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	0,00	2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74	0,00	5 853,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
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	73 167,00	0,00	73 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 167,00	0,00	73 167,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 322,00	0,00	265 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 322,00	0,00	265 322,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	0,00	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	0,00	160 000,00

BeSTia

Strona 10 z 15

85216		Zasiłki stałe	283 185,00	0,00	283 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 185,00	0,00	283 185,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 562,11	0,00	717 562,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	0,00	2 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	0,00	435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 932,00	0,00	40 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	0,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	0,00	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,11	0,00	10 940,11
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
85295		Pozostała działalność	130 000,00	23 674,00	153 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	22 964,00	152 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,00	710,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00	0,00	55 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	0,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 850,00	2 390,00	422 240,00
	85401	Swietlice szkolne	367 600,00	2 390,00	369 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	0,00	21 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	1 900,00	251 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	400,00	47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	90,00	6 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	0,00	16 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00	0,00	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 784,00	0,00	1 343 784,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 500,00	0,00	136 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	0,00	101 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 500,00	0,00	24 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	46 500,00	0,00	46 500,00
	2320	Dofinansowanie przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00	0,00	197 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 784,00	0,00	84 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 371,00	0,00	29 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 787,00	0,00	37 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	0,00	17 626,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	0,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	0,00	415 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	0,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	97 000,00	0,00	97 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 000,00	0,00	67 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	296 000,00	0,00	296 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	0,00	181 500,00
	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	1 007 159,96	0,00	1 007 159,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 703,96	0,00	60 703,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 025,00	0,00	19 025,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 506,00	0,00	15 506,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,40	0,00	8 413,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 208,00	0,00	1 208,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 742,00	0,00	10 742,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 809,56	0,00	5 809,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 456,00	0,00	495 456,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	0,00	453 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,00	0,00	9 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
92116		Biblioteki	388 000,00	0,00	388 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	0,00	388 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	0,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	58 000,00
926		Kultura fizyczna	2 273 799,00	0,00	2 273 799,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 273 799,00	0,00	2 273 799,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	0,00	33 300,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 559,00	0,00	2 001 559,00

	Razem:	28 530 031,00	136 096,00	28 666 127,00
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 616,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 086,00
852			Pomoc społeczna	3 865 609,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 988,00
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	42 847,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00
85295		Pozostała działalność	23 674,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 674,00
Razem:			3 947 448,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 086,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,35
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852		Pomoc społeczna	3 865 509,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 615 018,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	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	42 847,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 847,00
	85295	Pozostała działalność	23 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00
Razem:			3 947 448,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	98 052,00	155 000,00	253 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 052,00	155 000,00	253 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 052,00	0,00	98 052,00
			Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Waleu Pomorskiego w miejscowości Okonek - I etap	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy zatoki autobusowej i przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 11 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Węgorzewa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	8 000,00	0,00	8 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszk	6 052,00	0,00	6 052,00
			Modernizacja jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w miejscowości Okonek łączącej drogi powiatowe 1007P 1008P - I etap	13 000,00	0,00	13 000,00
			Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamłynie - I etap	13 000,00	0,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek	0,00	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek	0,00	55 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 - II etap	250 000,00	0,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
			Dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	854 737,00	0,00	854 737,00

Strona 1 z 3

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	854 737,00	0,00	854 737,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 737,00	0,00	854 737,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	854 737,00	0,00	854 737,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Gimnazjum w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 126,00	0,00	313 126,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Rekultywacja nieczynnego wiejskiego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu - I etap	14 000,00	0,00	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 626,00	0,00	17 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	0,00	17 626,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00	0,00	17 626,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek - II etap (miejscowość Lotyń)	40 000,00	0,00	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	211 500,00	0,00	211 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	0,00	181 500,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego budynku WZT przy ul. Leśnej 40 w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja stolarki okiennej w budynku przedszkola w Borucinie	7 500,00	0,00	7 500,00
			Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe - III etap (miejscowość Lotyń)	54 000,00	0,00	54 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

Strona 2 z 3

		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	0,00	86 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędycezek	18 000,00	0,00	18 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	0,00	58 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Modernizacja dachu zabytkowego kościoła w Węgorzewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja elementów konstrukcyjnych zabytkowego kościoła w Okonku	14 000,00	0,00	14 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła w Brokocinie	14 000,00	0,00	14 000,00
926		Kultura fizyczna	2 001 559,00	0,00	2 001 559,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 001 559,00	0,00	2 001 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 559,00	0,00	2 001 559,00
		Budowa hali sportowej w Łotyniu - etap II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	21 000,00	0,00	21 000,00
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	23 600,00	0,00	23 600,00
		Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	33 100,00	0,00	33 100,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Lubniczka	16 075,00	0,00	16 075,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	7 784,00	0,00	7 784,00
Razem			3 643 474,00	155 000,00	3 798 474,00


PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
926	92605	6050	1. Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	8 211,00	
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez na terenie sołectwa	400,00	
Razem				9 011,00	Borki
600	60016	6050	1. Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	20 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Borucino	3 336,00	
Razem				23 336,00	Borucino
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	
		4300		2 287,00	
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 500,00	
		4300		5 000,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych	2 500,00	
Razem				14 787,00	
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	8 000,00	
921	92105	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka w Brzozówce	1 539,00	
Razem				9 539,00	Brzozówka
921	92105	4210	1. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w Chwalimiu	2 048,00	
921	92109	6050	2. Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	10 000,00	
Razem				12 048,00	Chwalimie

758	75818	6800	1. Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	20 000,00	
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do kosiarek	630,00	
Razem				20 630,00	Ciosaniec
926	92605	6050	1. Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	8 285,00	
Razem				8 285,00	Drzewice
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych	2 500,00	
		4300		5 500,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez wiejskich	1 638,00	
Razem				9 638,00	Glinki Mokre
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	7 784,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Suche	600,00	
Razem				8 384,00	Glinki Suche
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	
921	92105	4210	2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Kruszki	1 800,00	
600	60016	6050	3. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka	6 052,00	
Razem				8 252,00	Kruszka
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	18 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	5 105,00	
Razem				23 105,00	Lędyczek
600	60016	6050	1. Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń	15 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	13 300,00	
921	92105	4210	3. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń	3 500,00	
		4300		1 208,00	
Razem				33 008,00	Lotyń
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Lubniczka	16 075,00	
Razem				16 075,00	Lubniczka

600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00	
921	92109	4210	2. Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łomczewie	6 956,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego, Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich	1 000,00	
Razem				17 956,00	Łomczewo
900	90004	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00	
Razem				17 626,00	Pniewo
900	90004	4210	1. Bieżące utrzymanie gruntów i nieruchomości gminnych na terenie sołectwa Podgaje	2 000,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez w sołectwie Podgaje	4 000,00	
600	60016	4270	3. Bieżące naprawy dróg gminnych	12 512,00	
754	75412	4210	4. Zakup wyposażenia dla OSP Podgaje	500,00	
Razem				19 012,00	Podgaje
926	92605	6050	1. Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	16 207,00	
Razem				16 207,00	Węgorzewo
OGÓŁEM				266 899,00	X

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec