

**Uchwała nr LIX/321/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 marca 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 zmienionej uchwałą nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2014 roku, zarządzeniem nr 10/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 stycznia 2014 roku uchwałą nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2014 roku oraz wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 27 227 233,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 725 764,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 26 501 469,00 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 29 885 619,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 25 318 546,00 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 005 382,64 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 034 499,65 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 970 882,99 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 438 400,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 345 525,40 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: 4 567 073,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 567 073,00 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 § 3 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w 2014 roku. Poziom przychodów określony zostaje na kwotę 3 483 386,00 zł oraz poziom rozchodów na kwotę 825 000,00 zł.
6. treść załącznika nr 3 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

7. w § 4 określa się nowy limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 442 386,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.
8. w § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 648 125,00 zł w tym:
- | | |
|--|----------------|
| 1) ogólna w kwocie | 158 229,00 zł; |
| 2) celowe w kwocie | 489 896,00 zł; |
| w tym rezerwy celowe na: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 312 661,00 zł, |
| b) środki dla organizacji pozarządowych | 71 000,00 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, |
9. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.
10. treść załącznika nr 7 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
11. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok.
12. 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 5 do niniejszej uchwały.
13. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014.
14. 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 6 do niniejszej uchwały
15. w § 17 dokonuje się zmian i ustala kwotę 225 000,00 zł stanowiącej maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2014 roku.

§ 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 LIX/321/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 marca 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 504 860,00 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 410 920,00 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 93 940,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **359 975,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość planowanych środków budżetowych przyjmuje się na podstawie informacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty określającej sposób podziału rezerwy budżetu państwa na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.58.2014.2 z dnia 06 marca 2014 roku. Dokonane zwiększenie nie znajduje bezpośredniego odzwierciedlenia w planowanych wydatkach budżetowych (rozdziału odpowiedniego do wprowadzonych dochodów) gdyż na etapie uchwalania budżetu gminy zabezpieczono w pełnej wysokości potrzeby finansowe na realizację obowiązkowych zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja zostanie wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności weryfikowania dotychczasowego planu wydatków budżetowych (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 2030 „ +” 359 975,00 zł*).
- 1.2. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **121 688,00 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w 2014 roku. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3/4820/2014. Ostateczny poziom części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy ustalony został na kwotę 7 624 573,00 zł (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „-” 121 688,00 zł*).
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **17 990,00 zł** stanowiącą przewidywane dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w dniu 26.02.2014 r. nr 01036-6930-UM1142777/13). Planowane dochody będą służyły częściowemu finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa placu zabaw w Lubniczce w raz z zagospodarowaniem terenu*” (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 6207 „ +” 17 990,00 zł*).
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **13 650,00 zł** stanowiącą przewidywane dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w dniu 26.02.2014 r. nr 01303-6930-UM1142775/13). Planowane dochody będą służyły częściowemu finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w*

miejsowości Drzewice” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6207 „ +” 13 650,00 zł).

- 1.5. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **62 300,00 zł** stanowiącą przewidywane dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w dniu 27.02.2014 r. nr 00025-6173-SW1500371/13/14). Planowane dochody będą służyły częściowemu finansowaniu zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6207 „ +” 62 300,00 zł)*
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę łączną **21 000,00 zł** stanowiącą uwzględnienie w budżecie gminy (w równoważnej wartości także w wydatkach budżetowych) przewidywanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich w raz z odsetkami. Z całości zwiększenia kwota 15 000,00 zł w paragrafie 0970 stanowi należność główną zwracanych świadczeń oraz kwota 6 000,00 zł w paragrafie 0920 stanowi odsetki. Całość zrealizowanych dochodów stanowi dochód budżetu państwa i będzie przekazywana do Wojewody Wielkopolskiego w ramach zwiększonych w tym zakresie wydatków budżetowych (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 0970, 0920 „ +” 21 000,00 zł*).
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **187 700,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.66.2014.8 z dnia 07 marca 2014 roku (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030 „ +” 187 700,00 zł*)
- 1.8. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **36 067,00 zł** stanowiące zmieniony poziom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym obniżony poziom dotacji dotyczy dofinansowania kosztów funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.72.2014.4 z dnia 13 marca 2014 roku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 „ -” 36 067,00 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 504 860,00 zł. Na ogólną zmianę wpływa wzrost wydatków majątkowych o kwotę 268 175,00 zł oraz wzrost wydatków bieżących o kwotę 236 685,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Wprowadzenie do budżetu gminy zadania inwestycyjnego na kwotę **17 990,00 zł** pn. „Budowa placu zabaw w Lubniczce wraz z zagospodarowaniem terenu”. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania zewnętrznego określonego w zmianach dochodów budżetowych - *dział 926, rozdział 92605, paragraf 6057 „ +” 17 990,00 zł*);

- 2.2. Wprowadza się zmianę do planowanego zadania inwestycyjnego zwiększając jego wartość o kwotę **935,00 zł**. Zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Drzewice” ze względu na uzyskane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie 6050 o kwotę 21 000,00 zł wprowadzając jednocześnie wydatki w kwocie 8 285,00 zł w paragrafie 6059 (finansowane z Funduszu Sołeckiego) oraz wydatki w kwocie 13 650,00 zł w paragrafie 6057 (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-” 21 000,00 zł , dział 926, rozdział 92605, paragraf 6057 „+” 13 650,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059 „+” 8 285,00 zł);
- 2.3. Wprowadza się do budżetu dodatkowe zadanie inwestycyjne na kwotę **91 000,00 zł** pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek”. Klasyfikacja wydatków budżetowych uwzględnia dofinansowanie realizacji projektu ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6057 „+” 62 300,00 zł , dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059 „+” 28 700,00 zł).
- 2.4. Wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Okonku” (wybranego w ramach złożonych wniosku budżetu obywatelskiego) na kwotę **37 000,00 zł** (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+” 37 000,00 zł);
- 2.5. Wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szczecińskiej w Okonku” (wybranego w ramach złożonych wniosku budżetu obywatelskiego) na kwotę **9 000,00 zł** (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+” 9 000,00 zł);
- 2.6. Wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię w Okonku” (wybranego w ramach złożonych wniosku budżetu obywatelskiego) na kwotę **25 000,00 zł** (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+” 25 000,00 zł)
- 2.7. Wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty piknikowej nad rzeką Czarna w Okonku” (wybranego w ramach złożonych wniosku budżetu obywatelskiego) na kwotę **29 000,00 zł** (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+” 29 000,00 zł)
- 2.8. Wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup serwera do sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku” na kwotę **27 000,00 zł** (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060 „+” 27 000,00 zł);
- 2.9. Wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup oprogramowania do ewidencji składników majątkowych gminy” na kwotę **12 302,00 zł** (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060 „+” 12 302,00 zł);

- 2.10. Wprowadzenie dodatkowego wydatku inwestycyjnego na kwotę **25 000,00 zł** planowanego do realizacji w formie dotacji udzielanej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) - dział 926, rozdział 92605, paragraf 6190 „+” 25 000,00 zł;
- 2.11. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie). Dotacje w trakcie roku budżetowego planuje się udzielić w zakresie zadań własnych gminy dotyczących kultury (dział 921, rozdział 92105, paragraf 2360 „+” 10 000,00 zł);
- 2.12. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lotyń (nieruchomość zabudowana budynkiem remizy OSP) - dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „+” 15 000,00 zł;
- 2.13. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup czterech zestawów komputerowych (niezbędna wymiana części komputerów sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku) - dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „+” 12 000,00 zł;
- 2.14. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie własnego udziału finansowego przy organizacji plac społecznie użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie (dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 35 000,00 zł);
- 2.15. Dokonanie przeniesień pomiędzy dotychczasowymi planami wydatków dotyczących funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł zwiększając jednocześnie plany o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (dział 852, rozdział 85219, paragraf 3020, 4170, 4300 „+ -” 0,00 zł);
- 2.16. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **21 000,00 zł** (w analogicznej wysokości do wprowadzonych dochodów opisanych w pkt 1.6 uzasadnienia) stanowiących odzwierciedlenie należnych i przekazywanych w trakcie roku budżetowi państwa dochodów realizowanych przez gminę z tytułu zwrotów nienależnie poprzanych świadczeń rodzinnych. Zwroty należności głównych wprowadza się w paragrafie 2910 (15 000,00 zł) oraz odsetki w paragrafie 4580 (6 000,00 zł) - (dział 852, rozdział 85212, paragraf 2910, 4580 „+” 21 000,00 zł);
- 2.17. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bez zwiększania ich ogólnego poziomu w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu usług

pozostałych o kwotę 7 700,00 zł zwiększając jednocześnie plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 4 000,00 zł, w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 700,00 zł oraz w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4110, 4170, 4210, 4300 „+ -” 0,00 zł*)

- 2.18. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **15 000,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Lotyniu. Przedmiotowa zmiana wprowadzona w paragrafie zakupu usług pozostałych ma na celu wsparcie jednostki w zakresie właściwej realizacji zajęć wychowania fizycznego w okresie zimowym (korzystanie z innych obiektów sportowych ze względu na brak zaplecza sportowego związanego z jego niedokończoną rozbudową) *dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300 „+” 15 000,00 zł.*
- 2.19. Wprowadzenie do budżetu gminy w trakcie roku budżetowego dodatkowych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez organizacje pozarządowe powoduje możliwość obniżenia poziomu rezerwy celowej w tym zakresie. Biorąc powyższe pod uwagę dokonuje się obniżenia rezerwy celowej budżetu gminy z przeznaczeniem na „*środki dla organizacji pozarządowych*” o kwotę **29 000,00 zł**. Wysokość rezerwy po zmianie ustala się na nowym poziomie w wysokości 71 000,00 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-” 29 000,00 zł*)
- 2.20. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe (analogicznie do przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.7) o kwotę **187 700,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadania własnego gminy w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 187 700,00 zł*)
- 2.21. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy planami klasyfikacji budżetowej w zakresie funkcjonowania Przedszkola Miejskiego w Okonku. Obniża się dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2 900,00 zł zwiększając jednocześnie plan w analogicznej wysokości w paragrafie różnych opłat i składek (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 4210, 4430 „+ -” 0,00 zł*)
- 2.22. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok. Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa (dostosowanie do specyfiki planowanych do wykonania prac) zadania sołectwa Kruszka pn. „Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka”. Wyłącza się przedmiotowe zadanie z przedsięwzięć inwestycyjnych zwiększając jednocześnie wydatki bieżące w tym samym rozdziale (paragraf zakupu usług pozostałych) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „-” 6 052,00 zł, dział 600, rozdział 60016, paragraf 4300 „+” 6 052,00 zł*)
- 2.23. Obniża się planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku o kwotę **20 067,00 zł** (w związku z obniżeniem poziomu dotacji celowej z budżetu państwa i koniecznością uwzględnienia niższych środków w ramach wydatków budżetowych). Zmiany

dokonuje się w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4300 „ -” 20 067,00 zł*)

2.24. Dla zapewnienia właściwej realizacji niezbędnych zadań oraz utrzymania poziomu dotychczas planowanego deficytu budżetu gminy dokonuje się obniżenia wysokości planowanej rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę **16 000,00 zł**. Po wprowadzonej korekcie nowy poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy wynosi 158 229,00 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „ -” 16 000,00 zł*)

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetowych 2014 roku. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

- Zwiększenie poziomu ogólnego planowanych rozchodów budżetu do kwoty **825 000,00 zł** (wzrost o kwotę 170 000,00 zł). Całość zakładanego wzrostu związana jest ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu w zakresie pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na terenie gminy).
- Zaplanowanie nowego źródła przychodów budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł** (na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) stanowiącego wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2012 rok oraz sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2013 roku (sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz Rb-Z) obliczony poziom wolnych środków stanowi kwotę 1 293 965,01 zł
 - skumulowany wynik budżetu z lat poprzednich na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2011 rok „-”, 5 963 674,12 zł
 - wynik budżetu za 2013 rok na podstawie sprawozdania Rb-NDS za IV kwartał 2013 roku + 230 916,13 zł
 - długoterminowe zobowiązania finansowe gminy na koniec 2013 roku na podstawie sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2013 roku 7 026 723,00 zł

Sposób obliczenia poziomu wolnych środków ($7\,026\,723,00 - (5\,963\,674,12 - 230\,916,13) = 1\,293\,965,01$ zł.

Proponuje się zaangażowanie wolnych środków jako przychodów budżetowych w niższej wysokości niż wynika to z aktualnego ich wyliczenia. Takie rozwiązanie stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie przed ewentualnymi zdarzeniami w trakcie roku budżetowego, które mogłyby powodować konieczność realizacji dodatkowych zadań i zwiększenia planowanego deficytu budżetu gminy. Wówczas zwiększone przychody

budżetowe nie oznaczałyby wzrostu w pełnej wysokości dokonanych zmian zobowiązań długoterminowych gminy.

- Wprowadza się nowe źródło przychodów budżetu w 2014 roku z tytułu spłaty pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41 000,00 zł. Analiza planowanych do udzielenia pożyczek (wynikająca z założeń realizacji wspieranych projektów) pozwala na zaplanowanie przedmiotowego źródła przychodów. Pozostała część udzielonych pożyczek w roku budżetowym powinna stanowić przychód 2015 roku.
- Biorąc pod uwagę skorygowane rozchody oraz przychody z wolnych środków i spłat udzielanych pożyczek zmianie ulega także poziom planowanych przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Nowy poziom koniecznych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku stanowi kwotę **2 442 386,00 zł** (obniżenie o kwotę 871 000,00 zł)

4. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 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. 2.10 oraz 2.11 uzasadnienia.

5. 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. 2.1, 2.,2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 oraz 2.22 uzasadnienia.

6. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego 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 stanowią konsekwencje korekt wydatków budżetowych określonych w pkt. 2.2 oraz 2.22 uzasadnienia.

7. Zmiany w treści uchwały budżetowej wynikające z korekt planowanych przychodów i rozchodów budżetowych:

- w § 3 ust. 2 określa się zmienione kwoty planowanych przychodów budżetowych (3 483 386,00 zł) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu (825 000,00 zł);
- w § 4 zmienia się poziom limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, który określa się na kwotę 4 442 386,00 zł (poprzednia wartość 5 313 386,00 zł);
- w § 17 zmienia się ustaloną kwotę stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2014 roku. Nowy poziom maksymalnej wysokości pożyczek określa się w kwocie 225 000,00 zł (poprzednia wartość 55 000,00 zł)

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Repta

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	02095		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	196 824,00	0,00	196 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 824,00	0,00	196 824,00
		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	196 824,00	0,00	196 824,00
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	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00
760			Administracja publiczna	174 659,00	0,00	174 659,00
	76011		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
	76023		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
	76076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 336,00	0,00	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	8 336,00	0,00	8 336,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 616,00	0,00	5 616,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 616,00	0,00	5 616,00

BeSTia

Strona 1 z 5

		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
	76109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00	0,00	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	4 086,00	0,00	4 086,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 023 800,00	0,00	10 023 800,00
	76601		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
	76615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 334 400,00	0,00	3 334 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 626 300,00	0,00	2 626 300,00
		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
	76616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 603 500,00	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
	76618		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 5

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	- 121 688,00	10 605 539,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 746 261,00	- 121 688,00	7 624 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 746 261,00	- 121 688,00	7 624 573,00
75807		Cześć 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		Cześć 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	- 359 975,00	557 975,00
80104		Przedszkola	32 000,00	- 359 975,00	391 975,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	359 975,00	359 975,00
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		Środowiska 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	4 565 979,00	- 172 633,00	4 738 612,00
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	21 000,00	3 839 988,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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 ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00

BeSTia

Strona 3 z 5

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
	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
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 588,00	0,00	3 588,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 588,00	0,00	3 588,00
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	- 36 067,00	119 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 055,00	- 36 067,00	119 988,00
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	23 674,00	187 700,00	211 374,00
	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	0,00	23 674,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	187 700,00	187 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	0,00	49 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 200,00	0,00	89 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 600,00	0,00	48 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,00	0,00	48 600,00
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

BeSTia

Strona 4 z 5

	60020		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	388 500,00	93 940,00	482 440,00
	92601		Obiekty sportowe	388 500,00	0,00	388 500,00
		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
		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	360 000,00	0,00	360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	93 940,00	93 940,00
		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	93 940,00	93 940,00
Razem:				26 722 373,00	504 860,00	27 227 233,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Podpis]
mgr Lidia Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 rolno	31 600,00	0,00	31 600,00
600			Transport i łączność	570 564,00	0,00	570 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 564,00	0,00	570 564,00
		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	6 052,00	36 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 052,00	- 6 052,00	173 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 824,00	0,00	196 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 176,00	0,00	122 176,00
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 gruntemi 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	15 000,00	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00

	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	3 259 390,00	51 302,00	3 350 692,00
	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	Odpisy 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)	3 043 150,00	51 302,00	3 094 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	0,00	2 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	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	39 000,00	12 000,00	51 000,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	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	219 900,00	0,00	219 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	0,00	20 000,00
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	48 000,00	0,00	48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	156 300,00	0,00	156 300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 302,00	39 302,00
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	26 817,00	0,00	26 817,00
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	8 336,00	0,00	8 336,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	0,00	4 481,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 616,00	0,00	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	4 086,00	0,00	4 086,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	2 190,00

Strona 3 z 15

BeSTia

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,15	0,00	146,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50	0,00	13,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,35	0,00	636,35
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 250,00	0,00	528 250,00
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	Obchodnicze strażnie pożarne	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Oplata 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 050,00	0,00	180 050,00
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

Strona 4 z 15

BeSTia

	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	705 125,00	45 000,00	660 125,00
	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	693 125,00	-45 000,00	648 125,00
	4810	Rezerwy	360 464,00	-45 000,00	335 464,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 661,00	0,00	312 661,00
801		Oświata i wychowanie	11 247 801,00	15 000,00	11 262 801,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 593 730,00	15 000,00	4 608 730,00
	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	2 629 000,00	0,00	2 629 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	0,00	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 800,00	0,00	503 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 850,00	0,00	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

BeSTia

Strona 5 z 15

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
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	-2 900,00	77 100,00

BeSTia

Strona 6 z 15

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	2 900,00	7 400,00
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	2 782 825,00	0,00	2 782 825,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	0,00	130 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 400,00	0,00	1 780 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	0,00	145 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 500,00	0,00	345 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	0,00	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

Strona 7 z 15

BeSTia

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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	590 000,00	0,00	590 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	0,00	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
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	11 200,00
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

Strona 8 z 15

BeSTia

	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 200,00	0,00	389 200,00
	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	6 076 260,04	223 633,00	6 299 893,04
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00

BeSTia

Strona 9 z 15

	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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	21 000,00	3 639 988,00
	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	0,00	15 000,00	15 000,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00

BeSTia

Strona 10 z 15

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 pomoce 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	163 586,00	0,00	163 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 516,00	0,00	163 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
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	717 662,11	20 067,00	697 495,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 790,00	1 000,00	3 790,00
	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	1 000,00	3 000,00
	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	- 22 067,00	47 933,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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

BeSTia

Strona 11 z 15

	4520	Oplaty 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
85228		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	153 674,00	222 700,00	376 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 964,00	222 700,00	375 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	0,00	710,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	0,00	104 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	0,00	104 320,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	0,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 240,00	0,00	422 240,00
85401		Świetlice szkolne	369 990,00	0,00	369 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	0,00	21 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	0,00	251 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	0,00	47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	0,00	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

BeSTia

Strona 12 z 15

	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
900		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	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	90003	Oczyszczanie śmieci 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	67 000,00	0,00	67 000,00
	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	1 007 159,98	10 000,00	1 017 159,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 703,98	10 000,00	70 703,98
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	Domki 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	14 456,00	0,00	14 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	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	3 073 799,00	234 925,00	3 308 724,00
92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	800 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 273 799,00	234 925,00	2 508 724,00
	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	700,00	840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	4 000,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	3 000,00	36 300,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 7 700,00	22 300,00
	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	79 000,00	2 080 559,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 940,00	93 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 985,00	36 985,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			29 380 759,00	504 860,00	29 885 619,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINNEJ
Lidia Samek
mgr Lidia Samek

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 483 386,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 442 386,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	41 000,00
Rozchody ogółem:			825 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	225 000,00
			(+) 2 658 386,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*						
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST <i>- gminy</i>	0,00	0,00	7 500,00
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	10 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	67 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie " Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)" – 30 000,00 zł	0,00	0,00	30 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	0,00	0,00
Razem:				841 000,00	67 000,00	47 500,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych ***				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	6 300,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	454 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	962 600,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	58 000,00
	92105	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	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	80 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	25 000,00
Razem:				1 416 600,00	0,00	209 300,00
Ogółem dotacje:				2 257 600,00	67 000,00	256 800,00
ŁĄCZNIE:				2 581 400,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 5 do uchwały nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	498 052,00	- 6 052,00	492 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	498 052,00	- 6 052,00	492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 052,00	- 6 052,00	173 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wąlu 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 Kruska	6 052,00	- 6 052,00	0,00
			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
			Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	81 000,00	0,00	81 000,00
			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	196 824,00	0,00	196 824,00
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	96 824,00	0,00	96 824,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek	100 000,00	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 176,00	0,00	122 176,00
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	67 176,00	0,00	67 176,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek	55 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	0,00	39 302,00	39 302,00

Strona 1 z 4

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	39 302,00	39 302,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 302,00	39 302,00
			Zakup oprogramowania do ewidencji składników majątkowych gminy	0,00	12 302,00	12 302,00
			Zakup serwera do sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	0,00	27 000,00	27 000,00
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	312 661,00	0,00	312 661,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 661,00	0,00	312 661,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 661,00	0,00	312 661,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	312 661,00	0,00	312 661,00
801			Oświata i wychowanie	22 500,00	0,00	22 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku Szkoły Podstawowej w Okonku - II etap	2 500,00	0,00	2 500,00
	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

Strona 2 z 4

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 WtZ 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 Lotyni)	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
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 000,00	0,00	81 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyce	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 niezaliczonym 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 Brokędzinie	14 000,00	0,00	14 000,00
925		Kultura fizyczna	2 801 559,00	234 925,00	3 036 484,00
	92801	Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	800 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej	160 000,00	0,00	160 000,00
		Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf	200 000,00	0,00	200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00

Strona 3 z 4

		Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej	238 000,00	0,00	238 000,00
		Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf	202 000,00	0,00	202 000,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 001 559,00	234 925,00	2 236 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 559,00	79 000,00	2 080 559,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Okonku	0,00	37 000,00	37 000,00
		Budowa wiaty piknikowej nad rzeką Czama w Okonku	0,00	29 000,00	29 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	21 000,00	- 21 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię w Okonku	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szczecińskiej w Okonku	0,00	9 000,00	9 000,00
		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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 940,00	93 940,00
		Budowa placu zabaw w Lubniczce wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	17 990,00	17 990,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	0,00	62 300,00	62 300,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	0,00	13 650,00	13 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 985,00	36 985,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	0,00	28 700,00	28 700,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	0,00	8 285,00	8 285,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem	4 298 898,00	268 175,00	4 567 073,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Strona 4 z 4

**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	4210	2. Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	5 000,00	
		6050		5 000,00	
Razem				12 048,00	Chwalimie

600	60016	6059	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	6059	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	4300	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

Lidia Samec
mgr Lidia Samec