

**Uchwała nr LX/332/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 kwietnia 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, uchwałą nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2014 roku oraz zarządzeniem nr 30/2014 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 28 906 089,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 492 352,05 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 27 413 737,56 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 31 564 475,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 26 263 962,61 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 579 485,25 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 035 681,40 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 543 803,85 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 443 968,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 711 271,40 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: 5 300 513,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 300 513,00 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 335 464,00 zł w tym:
 - 1) ogólna w kwocie 158 229,00 zł;
 - 2) celowe w kwocie 177 235,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) środki dla organizacji pozarządowych | 71 000,00 zł, |
| b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 80 000,00zł, |
| c) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej | 26 235,00 zł, |

6. w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.
7. treść załącznika nr 4 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 § 7 dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
9. 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 4 do niniejszej uchwały.
10. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.
11. treść załącznika nr 6 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.
12. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.
13. 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 6 do niniejszej uchwały
14. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok.
15. 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 7 do niniejszej uchwały.
16. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014.
17. 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 8 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 LX/332/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 kwietnia 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 1 607 747,61 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 841 159,56 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 766 588,05 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Wprowadza się dochody budżetowe w kwocie **103 000,00 zł** stanowiące równowartość przewidywanego dofinansowania ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji (zrealizowanej z przekazanej przez gminę dotacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku w poprzednim roku budżetowym) pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek” (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6207 „ +” 103 000,00 zł*)
- 1.2. Wprowadza się dochody budżetowe w kwocie **30 000,00 zł** stanowiące równowartość przewidywanego dofinansowania ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji (zrealizowanej w poprzednim roku budżetowym) pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6207 „ +” 30 000,00 zł*);
- 1.3. Wprowadza się dochody budżetowe w kwocie **40 000,00 zł** stanowiące równowartość przewidywanego dofinansowania ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do inwestycji (zrealizowanej z przekazanej przez gminę dotacji przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Okonku w poprzednim roku budżetowym) pn. „Wyposażenie Sali widowiskowej MGOK – zakup krzeseł” (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6207 „ +” 40 000,00 zł*)
- 1.4. Wprowadza się dochody budżetowe w kwocie **140 000,00 zł** stanowiące równowartość przewidywanego dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji (zrealizowanej w części w 2013 roku oraz w ramach wydatków niewygasających w bieżącym roku budżetowym) pn. „Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek” (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6280 „ +” 140 000,00 zł*);
- 1.5. Wprowadzenie dochodów budżetowych w kwocie **55 774,00 zł** stanowiących przewidywane dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „Ochrona włosienicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej”. Środki przyjmuje się do budżetu na podstawie podpisanej w dniu 02.04.2014 roku umowy z

Samorządem Województwa Wielkopolskiego (nr: 00039-6173-SW1500375/13/14) *dział 600, rozdział 60016, paragraf 6207 „ +” 55 774,00 zł*);

- 1.6. Wprowadzenie dochodów budżetowych w kwocie **15 324,05 zł** stanowiących przewidywane dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „*Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki*”. Środki przyjmuje się do budżetu na podstawie podpisanej w dniu 11.04.2014 roku umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego (nr: 01392-6930-UM1142782/13) *dział 926, rozdział 92605, paragraf 6207 „ +” 15 324,05 zł*)
- 1.7. Wprowadzenie dochodów budżetowych w kwocie **17 990,00 zł** stanowiących przewidywane dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji pn. „*Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa*”. Środki przyjmuje się do budżetu na podstawie podpisanej w dniu 25.03.2014 roku umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego (nr: 01312-6930-UM1142780/13) *dział 926, rozdział 92605, paragraf 6207 „ +” 17 990,00 zł*)
- 1.8. Wprowadza się dochody budżetowe w kwocie **252 000,00 zł** stanowiące równowartość przewidywanego dofinansowania ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu do inwestycji wprowadzanej do budżetu na podstawie niniejszej uchwały pn. „*Budowa sieci wodociągowej w Okonku, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości*”. Agencja przekaze dofinansowanie na podstawie porozumienia w związku z przejściem w poprzednim okresie przez gminę części sieci wodociągowej wraz z hydrofornią w Okonku (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6280 „ +” 252 000,00 zł*);
- 1.9. Wprowadza się dochody budżetowe w kwocie **107 500,00 zł** stanowiące równowartość przewidywanego dofinansowania ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego do inwestycji wprowadzanej do budżetu na podstawie niniejszej uchwały pn. „*Przebudowa drogi gminnej Brokęcino – Brokęcino Kolonia*”. Planowane środki będą stanowiły dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (drogi dojazdowe do gruntów rolnych). Zmianę przyjmuje się zgodnie z zapisami umowy nr 165/2014 z dnia 03 marca 2014 roku (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6300 „ +” 107 500,00 zł*);
- 1.10. Zaplanowanie dodatkowych dochodów budżetowych w kwocie **5 000,00 zł** (na podstawie analizy dotychczasowego wykonania uzasadniającej zwiększenie planu budżetowego) w zakresie pobieranych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0760 „ +” 5 000,00 zł*)
- 1.11. Zaplanowanie dodatkowych dochodów budżetowych w kwocie **10 000,00 zł** (na podstawie analizy dotychczasowego wykonania uzasadniającej zwiększenie planu budżetowego) w zakresie wpływów z różnych dochodów odzwierciedlających dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy zwroty poniesionych przez gminę kosztów ubezpieczeń oraz wpływy z tytułu zasądzonego odszkodowania za szkody

wyrządzone podczas pożaru mieszkalnego budynku komunalnego (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „ +” 10 000,00 zł*)

- 1.12. Zaplanowanie dodatkowych dochodów budżetowych w kwocie **1 100,00 zł** (na podstawie analizy dotychczasowego wykonania uzasadniającej zwiększenie planu budżetowego) w zakresie zwracanych przez Powiat Złotowski środków zaangażowanych przez gminę na rekompensatę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na kwalifikację wojskową (*dział 750, rozdział 75045, paragraf 0970 „ +” 1 100,00 zł*);
- 1.13. Zaplanowanie dodatkowych dochodów budżetowych w kwocie **3 000,00 zł** (na podstawie analizy dotychczasowego wykonania uzasadniającej zwiększenie planu budżetowego) w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat wnoszonych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „ +” 3 000,00 zł*);
- 1.14. Zaplanowanie dodatkowych dochodów budżetowych w kwocie **10 000,00 zł** (na podstawie analizy dotychczasowego wykonania uzasadniającej zwiększenie planu budżetowego) w zakresie wpływów z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat wnoszonych przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „ +” 10 000,00 zł*);
- 1.15. Zaplanowanie dodatkowych dochodów budżetowych w kwocie **3 000,00 zł** (na podstawie analizy dotychczasowego wykonania uzasadniającej zwiększenie planu budżetowego) w zakresie wpływów z tytułu wnoszonych przez osoby fizyczne kosztów upomnień (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0690 „ +” 3 000,00 zł*);
- 1.16. Zaplanowanie dodatkowych dochodów budżetowych w kwocie **5 000,00 zł** (na podstawie analizy dotychczasowego wykonania uzasadniającej zwiększenie planu budżetowego) w zakresie pobieranych opłat lokalnych związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (*dział 756 rozdział 75618, paragraf 0490 „ +” 5 000,00 zł*);
- 1.17. Zaplanowanie dodatkowych dochodów budżetowych w kwocie **5 400,00 zł** (na podstawie analizy dotychczasowego wykonania uzasadniającej zwiększenie planu budżetowego) w zakresie wpływów stanowiących naliczone kary umowne dla wykonawcy inwestycji za przekroczenie terminu wykonania robót budowlanych (*dział 900 rozdział 90095, paragraf 0970 „ +” 5 400,00 zł*);
- 1.18. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **171 646,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tzw. stypendia dla uczniów). Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.92.2014.5 z dnia 31 marca 2014 roku (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „ +” 171 646,00 zł*);

- 1.19. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **24 678,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.106.2014.6 z dnia 08 kwietnia 2014 roku (dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „+” 24 678,00 zł);
- 1.20. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **96 815,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.107.2014.6 z dnia 08 kwietnia 2014 roku (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 96 815,00 zł);
- 1.21. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **4 317,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.111.2014.3 z dnia 08 kwietnia 2014 roku (dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „+” 4 317,00 zł)
- 1.22. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **496 298,56 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.311.117.2014.3 z dnia 15 kwietnia 2014 roku (dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+” 496 298,56 zł);
- 1.23. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **9 905,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Pile) nr DPL 3101-9/14 z dnia 17 kwietnia 2014 roku (dział 751, rozdział 75113, paragraf 2010 „+” 9 905,00 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 1 607 747,61 zł. Na ogólną zmianę wpływa wzrost wydatków majątkowych o kwotę 733 440,00 zł oraz wzrost wydatków bieżących o kwotę 874 307,61 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Wprowadzenie do budżetu gminy zadania inwestycyjnego na kwotę **30 000,00 zł** pn. „*Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu*”. Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych budżetu gminy (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+” 30 000,00 zł*);
- 2.2. Wprowadzenie do budżetu gminy zadania inwestycyjnego na kwotę **564 661,00 zł** pn. „*Budowa sieci wodociągowej w Okonku, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości*”. Zadanie realizowane jest w ramach środków własnych budżetu gminy oraz dofinansowania planowanego z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 564 661,00 zł*);
- 2.3. Zaplanowanie w budżecie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **25 000,00 zł** pn. „*Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej*”. Zadanie zaplanowane w formie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) na finansowanie zadania inwestycyjnego (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „+” 25 000,00 zł*);
- 2.4. Zaplanowanie w budżecie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **40 000,00 zł** pn. „*Zakup oraz montaż 2 kontenerów mieszkalnych*”. Zadanie zaplanowane do realizacji z własnych środków budżetowych gminy (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „+” 40 000,00 zł*);
- 2.5. Zaplanowanie w budżecie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **280 000,00 zł** pn. „*Przebudowa drogi gminnej Brokęcino – Brokęcino Kolonia*”. Zadanie zaplanowane do realizacji z własnych środków budżetowych gminy z dofinansowaniem w ramach pomocy finansowej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 280 000,00 zł*);
- 2.6. Zaplanowanie w budżecie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **70 000,00 zł** pn. „*Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku*”. Zadanie zaplanowane do realizacji z własnych środków budżetowych gminy (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 70 000,00 zł*);
- 2.7. Zaplanowanie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **20 000,00 zł** w formie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zaplanowana dotacja zostanie przekazana (na podstawie zapisów odrębnej uchwały) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lędyczku na dofinansowanie zadania pn.

„Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Lędyczku” (dział 921, rozdział 92120, paragraf 6570 „+” 20 000,00 zł);

- 2.8. Zaplanowanie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **27 800,00 zł** pn. „Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa”. Zadanie zaplanowane zostaje z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wskazującej na zewnętrzne źródło finansowania inwestycji (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6057 „+” 17 990,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059 „+” 9 810,00 zł).
- 2.9. Zaplanowanie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **3 640,00 zł** w formie wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wskazana kwota dotyczy wpłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki inwestycyjne będą służyły dofinansowaniu utworzenia warsztatu konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie (dział 754, rozdział 75411, paragraf 6170 „+” 3 640,00 zł);
- 2.10. Wyłączenie z planowanych zadań inwestycyjnych przedsięwzięcia pn. „Dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Okonku” na kwotę 20 000,00 zł. W wyniku uszczegółowienia zakresu planowanych do przeprowadzenia prac objętych dofinansowaniem zachodzi potrzeba zmiany przedmiotowego wsparcia z kategorii wydatków inwestycyjnych na wydatki o charakterze bieżącym. Nie ulega zmianie kwota wsparcia oraz forma jej udzielenia (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji) przy jednoczesnej zmianie klasyfikacji budżetowej z paragrafu określającego wydatek inwestycyjny na odpowiedni paragraf odzwierciedlający wydatek bieżący budżetu gminy (dział 754, rozdział 75403, paragraf 6170 „-” 20 000,00 zł, dział 754, rozdział 75403, paragraf 3000 „+” 20 000,00 zł);
- 2.11. Zaplanowanie dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **5 000,00 zł** pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu – dokumentacja”. Zadanie zostanie w pełnym zakresie sfinansowane z własnych środków budżetowych (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+” 5 000,00 zł);
- 2.12. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego bez korekty planowanych nakładów budżetowych. Dotychczasowe zadanie pn. "Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 - II etap" zastąpione zostaje zadaniem pn. "Remont lokali przeznaczonych na lokale socjalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47". Planowany zakres rzeczowy robót budowlanych oraz instalacyjnych uzasadnia pozostawienie przedsięwzięcia w zestawieniu zadań inwestycyjnych (dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „+ -” 0,00 zł);
- 2.13. Dokonuje się zmian w zakresie sposobu ujęcia w ramach klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie". Zmienia się dotychczasową klasyfikację (bez zmiany poziomu planowanych nakładów) uwzględniając zmianę źródeł finansowania zadania inwestycyjnego (dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). W ramach środków własnych budżetu gminy uwzględniono także

zaangażowanie wydatków przewidzianych do realizacji w zakresie Funduszu Sołeckiego na 2013 rok (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej bez korekty wydatków planowanych z funduszu) - (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-” 23 600,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6057 „+” 15 324,05 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059 „+” 17 775,95 zł*);

- 2.14. Dokonuje się zmian w zakresie sposobu ujęcia w ramach klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. " *Ochrona włosienicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej* ". Zmienia się dotychczasową klasyfikację (bez zmiany poziomu planowanych nakładów) uwzględniając zmianę źródeł finansowania zadania inwestycyjnego (dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „-” 81 000,00 zł, dział 600, rozdział 60016, paragraf 6057 „+” 55 774,00 zł, dział 600, rozdział 60016, paragraf 6059 „+” 25 226,00 zł*);
- 2.15. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **312 661,00 zł**. Obniżenie wydatków inwestycyjnych jest związane z ustaleniem na nowym poziomie (w zerowej wartości) rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. W zmianach budżetowych określonych niniejszą uchwałą uwzględniono pełny zakres finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, które miały zostać uzupełnione środkami ustalonej wcześniej w budżecie gminy rezerwy celowej (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 312 661,00 zł*);
- 2.16. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **171 646,00 zł** (proporcjonalnie do zwiększonego poziomu dotacji celowej z budżetu państwa) w zakresie finansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zaplanowane dotychczas w niniejszym paragrafie środki budżetowe zabezpieczają wymagany wkład własny gminy w realizacji przedmiotowego zadania (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „+” 171 646,00 zł*);
- 2.17. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **24 678,00 zł** (proporcjonalnie do zwiększonego poziomu dotacji celowej z budżetu państwa) w zakresie finansowania wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 24 678,00 zł*);
- 2.18. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **96 815,00 zł** (proporcjonalnie do zwiększonego poziomu dotacji celowej z budżetu państwa) w zakresie finansowania wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 96 815,00 zł*);
- 2.19. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **4 317,00 zł** (proporcjonalnie do zwiększonego poziomu dotacji celowej z budżetu państwa) w zakresie finansowania wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Z całości zwiększenia kwota 4 231,00 zł przeznaczona zostanie na bezpośrednią realizację świadczeń (paragraf 3110) oraz kwota 86,00 zł stanowi koszty obsługi zleconego

zadania (paragraf 4210) *dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110, 4210 „+” 4 317,00 zł;*

- 2.20. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **5 000,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w ramach przewidzianych do realizacji przedsięwzięć promocyjnych gminy (*dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł;*
- 2.21. Dokonanie zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia w ramach przewidzianych do realizacji przedsięwzięć promocyjnych gminy (materiały związane z obchodami 260 - lecia nadania praw miejskich dla Okonka) - *dział 750, rozdział 75075, paragraf 4210 „+” 10 000,00 zł;*
- 2.22. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **5 568,00 zł** stanowiącej pomoc finansową dla Gminy Piła (zgodnie z postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku w tym zakresie). W zakresie przedmiotowym pomoc finansowa zostanie przekazana na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 2710 „+” 5 568,00 zł;*
- 2.23. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **20 000,00 zł** stanowiącej przewidywane koszty opracowania dokumentacji związanej z zamiarem zmiany zakresu ustalonej aglomeracji w aspekcie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (*dział 900, rozdział 90001, paragraf 4300 „+” 20 000,00 zł;*
- 2.24. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **10 000,00 zł** stanowiących przewidywane koszty zakupu usług transportowych (przewozy młodzieży szkolnej z terenu gminy na zorganizowane zajęcia sportowe prowadzone przez zatrudnionych animatorów) - *dział 801, rozdział 80195, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł;*
- 2.25. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **80,05 zł** w zakresie paragrafu pozostałych odsetek w planach Urzędu Miejskiego w Okonku (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4580 „+” 80,05 zł;*
- 2.26. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb w zakresie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku. Obniża się o kwotę 200,00 zł dotychczasowy plan zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając o analogiczną kwotę plan w paragrafie podróży służbowych krajowych (*dział 754, rozdział 75416, paragraf 4210, 4410 „+ -” 0,00 zł;*
- 2.27. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb (na wniosek kierownika jednostki) w zakresie kosztów funkcjonowania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. Dokonuje się przeniesień bez zwiększania planowanych wydatków ogółem w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: *dział 852, rozdział 85219, paragraf 4210 „+” 1 560,00 zł, dział 852,*

rozdział 85219, paragraf 4040 "-" 580,00 zł, paragraf 4240 " - " 500,00 zł, paragraf 4280 "-" 20,00 zł, paragraf 4480 "-" 460,00 zł ;

- 2.28. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb (na wniosek kierownika jednostki) w zakresie kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Okonku. Dokonuje się przeniesień bez zwiększania planowanych wydatków ogółem w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: *dział 801, rozdział 80101, paragraf 4040 „ -” 17 146,00 zł, paragraf 4110 "+" 17 146,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4040 "-" 2 830,00 zł, paragraf 4110 "+" 2 830,00 zł;*
- 2.29. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb (na wniosek kierownika jednostki) w zakresie kosztów funkcjonowania Przedszkola Miejskiego w Okonku. Dokonuje się przeniesień bez zwiększania planowanych wydatków ogółem w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: *dział 801, rozdział 80104, paragraf 4040 „ -” 9 390,00 zł, paragraf 4010 "+" 9 390,00 zł;*
- 2.30. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb (na wniosek kierownika jednostki) w zakresie kosztów funkcjonowania Gimnazjum w Okonku. Dokonuje się przeniesień bez zwiększania planowanych wydatków ogółem w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: *dział 801, rozdział 80110, paragraf 4040 „ -” 10 879,00 zł, paragraf 4110 "+" 10 879,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4040 "-" 1 179,00 zł, paragraf 4110 "+" 1 179,00 zł;*
- 2.31. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb (na wniosek kierownika jednostki) w zakresie kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Lotyniu. Dokonuje się przeniesień bez zwiększania planowanych wydatków ogółem w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: *dział 801, rozdział 80101, paragraf 4040 „ -” 10 391,00 zł, paragraf 4110 "+" 10 391,00 zł, rozdział 80103, paragraf 4040 "-" 2 815,00 zł, paragraf 4110 "+" 2 815,00 zł, rozdział 80110, paragraf 4040 "-" 1 542,00 zł, paragraf 4110 "+" 1 042,00 zł, paragraf 4350 "+" 500,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4040 "-" 629,00 zł, paragraf 4110 "+" 629,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4040 "-" 3 149,00 zł, paragraf 4110 "+" 3 149,00 zł;*
- 2.32. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb (na wniosek kierownika jednostki) w zakresie planów finansowych realizowanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku. Dokonuje się przeniesień bez zwiększania planowanych wydatków ogółem w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: *dział 801, rozdział 80114, paragraf 3020 „ +” 500,00 zł, paragraf 4280 "+" 300,00 zł, rozdział 80148, paragraf 3020 "-" 1 100,00 zł, paragraf 4280 "+" 300,00 zł;*

- 2.33. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb (na wniosek kierownika wydziału) w zakresie planów finansowych realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Dokonuje się przeniesień bez zwiększania planowanych wydatków ogółem w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: *dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 20 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł, dział 900, rozdział 90013, paragraf 4210 „+” 1 000,00 zł, rozdział 90095, paragraf 4210 „-” 21 000,00 zł, paragraf 4300 „-” 10 000,00 zł;*
- 2.34. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków (związanych z wykorzystaniem dochodów pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska) bez zwiększania ich ogólnego poziomu. W rozdziale utrzymania zieleni w miastach i gminach obniża się dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł, zwiększając w analogicznej wysokości plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4300 „-” 5 000,00 zł;*
- 2.35. 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 Lędyczek pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek”. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3 690,00 zł zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-” 3 690,00 zł, dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „+” 3 690,00 zł;*
- 2.36. 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 Brokęcino pn. „Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych”. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-” 1 000,00 zł, dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł;*
- 2.37. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **496 298,56 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W ramach zwiększenia kwota 486 567,22 zł stanowi planowane do wypłaty zwroty oraz kwota 9 731,34 zł przewidziana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 486 567,22 zł, paragraf 4210 „+” 9 731,34 zł;*

2.38. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **9 905,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wprowadzane wydatki obejmują koszty rzeczowe, koszty umów cywilnoprawnych wraz z pochodnymi oraz koszty podróży służbowych pracowników (wydatki związane z wypłatą diet dla członków komisji wyborczych zostaną wprowadzone do budżetu po przyznaniu kolejnej transzy dotacji) dział 751, rozdział 75113, paragraf 4120 „,+” 34,06 zł, paragraf 4110 „,+” 237,69 zł, paragraf 4170 „,+” 1 990,00 zł, paragraf 4210 „,+” 4 828,25 zł, paragraf 4300 „,+” 2 005,00 zł, paragraf 4360 „,+” 10,00 zł, paragraf 4410 „,+” 800,00 zł)

3. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska (załącznik nr 4 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt wydatków budżetowych wskazanych w pkt. 2.34 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach 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 są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.21, 1.22, 1.23, 2.19, 2.37 oraz 2.38 uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 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. 2.3 uzasadnienia.

6. 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. 2.3, 2.7 oraz 2.22 uzasadnienia.

7. 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 – 2.15 uzasadnienia.

8. 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. 2.35 oraz 2.36 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ GMINY

Mikrocyfła

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/332/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	496 298,56	496 298,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	496 298,56	496 298,56
		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	496 298,56	496 298,56
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	163 274,00	360 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 824,00	163 274,00	360 098,00
		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	55 774,00	252 598,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	107 500,00	107 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00	6 000,00	387 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	6 000,00	387 000,00
		0470	Wpływy z opłat za tytuły 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	5 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	174 659,00	11 100,00	185 759,00
	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	10 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00

BeSTia

Strona 1 z 6

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	15 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 100,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
75076		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 616,00	9 905,00	15 521,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	0,00	1 530,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 905,00	9 905,00
	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	9 905,00	9 905,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 023 800,00	21 000,00	10 044 800,00
	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	3 334 400,00	3 000,00	3 337 400,00
	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
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	13 000,00	2 616 500,00

BeSTia

Strona 2 z 6

	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	815 000,00	5 000,00	820 000,00
	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	5 000,00	10 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	0,00	650 000,00
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	10 505 539,00	0,00	10 505 539,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 624 573,00	0,00	7 624 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 624 573,00	0,00	7 624 573,00
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	557 975,00	0,00	557 975,00
80104		Przedszkola	391 975,00	0,00	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)	359 975,00	0,00	359 975,00
80110		Gimnazja	6 000,00	0,00	6 000,00

BeSTia

Strona 3 z 6

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00
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	4 809 721,00	125 810,00	4 935 531,00
85202		Domki 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	3 839 988,00	0,00	3 839 988,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	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
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	24 678,00	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 322,00	24 678,00	140 000,00
85215		Dotaki mieszkaniowe	3 588,00	4 317,00	7 905,00
	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	4 317,00	7 905,00
85216		Zasiłki stałe	283 185,00	96 815,00	380 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 185,00	96 815,00	380 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 988,00	0,00	119 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 988,00	0,00	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

BeSTia

Strona 4 z 6

85295		Pozostała działalność	282 483,00	0,00	282 483,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 783,00	0,00	94 783,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 700,00	0,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171 646,00	171 646,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	171 646,00	171 646,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	171 646,00	171 646,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 200,00	530 400,00	619 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	48 600,00	103 000,00	151 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,00	0,00	48 600,00
	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	103 000,00	103 000,00
	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
	90095	Pozostała działalność	0,00	427 400,00	427 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 400,00
	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	30 000,00	30 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	392 000,00	392 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 248,00	40 000,00	66 248,00
	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

BeSTia

Strona 5 z 6

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	482 440,00	33 314,05	496 754,05
	92601	Obiekty sportowe	368 500,00	0,00	368 500,00
	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	93 940,00	33 314,05	127 254,05
	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	93 940,00	33 314,05	127 254,05
Razem:			27 298 342,00	1 607 747,61	28 906 089,61

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 6 z 6

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/332/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 900,00	496 298,56	534 198,56
	01008		Melioracje wodne	6 300,00	0,00	6 300,00
		2630	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
	01095		Pozostała działalność	0,00	496 298,56	496 298,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 731,34	9 731,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	486 567,22	486 567,22
600			Transport i łączność	570 564,00	380 000,00	950 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 564,00	380 000,00	950 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 512,00	20 000,00	32 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 052,00	10 000,00	46 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	269 000,00	442 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 824,00	55 774,00	252 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 176,00	25 226,00	147 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 400,00	40 000,00	513 400,00
	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	40 000,00	420 000,00
		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	40 000,00	290 000,00

BeSTia

Strona 1 z 16

710			Działalność usługowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	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	3 360 692,00	15 080,05	3 375 772,05
	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)	3 064 452,00	15 080,05	3 079 532,05
		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

BeSTia

Strona 2 z 16

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	51 000,00	0,00	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	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	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	80,05	180,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,00	0,00	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	15 000,00	51 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 336,00	0,00	8 336,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	0,00	4 481,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 616,00	9 995,00	15 611,00
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

BeSTia

Strona 3 z 16

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, 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
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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 995,00	9 995,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,69	237,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,06	34,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 990,00	1 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 828,25	4 828,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 005,00	2 005,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	10,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 250,00	3 640,00	331 890,00
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 640,00	3 640,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 640,00	3 640,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarowe	179 250,00	0,00	179 250,00
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

BeSTia

Strona 4 z 16

	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	- 200,00	13 800,00
	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	200,00	700,00
	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	660 126,00	- 312 661,00	347 464,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00

BeSTia

Strona 5 z 16

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	648 126,00	- 312 661,00	335 464,00
	4810	Rezerwy	335 464,00	0,00	335 464,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 661,00	- 312 661,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 262 001,00	45 000,00	11 307 001,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 608 730,00	35 000,00	4 643 730,00
	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	- 27 537,00	193 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 800,00	27 537,00	531 337,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	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	35 000,00	37 500,00
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	- 2 815,00	8 185,00

BeSTia

Strona 6 z 16

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	2 815,00	22 515,00
	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
	4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
80109		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	9 390,00	668 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	- 9 390,00	62 610,00
	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	77 100,00	0,00	77 100,00
	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	7 400,00	0,00	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	2 782 525,00	0,00	2 782 525,00

Strona 7 z 16

BeSTia

	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	- 12 421,00	133 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 500,00	11 921,00	357 421,00
	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	500,00	3 670,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
80113		Dowozenie 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	800,00	574 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	500,00	3 300,00
	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

Strona 8 z 16

BeSTia

	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	300,00	1 150,00
	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
	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	- 800,00	388 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	- 1 100,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	0,00	178 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 629,00	3 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	629,00	31 929,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
80185		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	148 000,00	5 568,00	153 568,00
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	5 568,00	150 568,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 568,00	5 568,00
	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	6 371 602,04	125 810,00	6 496 812,04
85202		Domy 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		Rezerwy 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 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	47 773,03	0,00	47 773,03
	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	3 839 988,00	0,00	3 839 988,00
	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	15 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia 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	24 678,00	290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 322,00	24 678,00	290 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	163 588,00	4 317,00	167 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 516,00	4 231,00	167 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	86,00	158,00
85216		Zasiłki stałe	283 185,00	96 815,00	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 185,00	96 815,00	380 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 495,11	0,00	697 495,11

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	0,00	3 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	0,00	435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 932,00	- 580,00	40 352,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 560,00	16 560,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	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	- 20,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 933,00	0,00	47 933,00
	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	- 460,00	1 840,00
	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	447 483,00	0,00	447 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 640,00	0,00	444 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00	0,00	2 843,00
853		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
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 240,00	171 646,00	593 886,00
	85401	Świetlice szkolne	389 990,00	0,00	389 990,00
	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	- 7 158,00	16 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	7 158,00	54 258,00
	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	0,00	16 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	171 646,00	221 646,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	171 646,00	221 646,00
	85445	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	679 661,00	1 923 445,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 500,00	20 000,00	156 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	31 000,00
	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

BeSTia

Strona 13 z 16

	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	310,00	29 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 787,00	- 310,00	37 477,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	0,00	17 626,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	1 000,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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	37 000,00	25 000,00	122 000,00
	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	25 000,00	55 000,00
90095		Pozostała działalność	296 000,00	533 661,00	829 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 21 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	564 661,00	746 161,00
	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	1 017 159,96	20 000,00	1 037 159,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 703,96	0,00	70 703,96

BeSTia

Strona 14 z 16

	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	10 000,00	0,00	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		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	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		Bibliotek	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	83 000,00	20 000,00	83 000,00
	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
926		Kultura fizyczna	3 308 724,00	27 800,00	3 336 524,00
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	2 508 724,00	27 800,00	2 536 524,00
	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	840,00	0,00	840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00

BeSTia

Strona 15 z 16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	0,00	36 300,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	0,00	22 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 559,00	- 33 100,00	2 047 459,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 940,00	33 314,05	127 254,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 985,00	27 585,95	64 570,95
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			29 956 728,00	1 607 747,61	31 564 475,61

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

BeSTia

Strona 16 z 16

Załącznik nr 3
do uchwały nr LX/332/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	40 000,00
<i>Razem</i>			40 000,00
Wydatki			
900	90004	4300	5 000,00
900	90004	4210	5 000,00
900	90095	6230	30 000,00
<i>Razem</i>			40 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 298,56
	01095		Pozostała działalność	496 298,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 298,56
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	15 521,00
	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 wojtów, 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
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 905,00
852		Pomoc społeczna	3 944 523,00
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
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 905,00
85295		Pozostała działalność	94 783,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 783,00
Razem:			4 532 665,56

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 298,56
	01095		Pozostała działalność	496 298,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,34
		4430	Różne opłaty i składki	486 567,22
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	15 521,00
	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 wojtów, 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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
852		Pomoc społeczna	3 944 523,00
	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00
85295		Pozostała działalność	94 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00
Razem:			4 532 665,56

PRZEWODNICZĄCA
RAJ. MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Lidia Samec

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

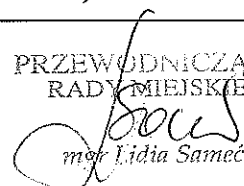
Lp.	Treść	Przychody w tym dotacje z budżetu gminy	Koszty
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Okonku rozdział 90017 § 2650	3 051 911,00 zł 122 000,00 zł	3 051 911,00 zł
		67 000,00 zł Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowany poziom ilości dotowanych nieczystości płynnych w 2014 roku wynosi 25 500 m ³)	
	§ 6210	55 000,00 zł 1)Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)” – 30 000,00 zł 2) Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup przyczepy z beczką do przewożenia wody pitnej” – 25 000,00 zł	
	Razem:	3 051 911,00 zł 122 000,00 zł	3 051 911,00 zł

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
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 568,00
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 Zadanie „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej” – 25 000,00 zł	0,00	0,00	55 000,00
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	78 068,00

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	78 000,00
	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	229 300,00
Ogółem dotacje:				2 257 600,00	67 000,00	307 368,00
ŁĄCZNIE:				2 631 968,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


mgr Lidia Samec

Załącznik nr 7 do uchwały nr LX/332/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	492 000,00	350 000,00	842 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	492 000,00	350 000,00	842 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	269 000,00	442 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wiatu 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 Kruszka	0,00	0,00	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	- 81 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Brokecino - Brokecino Kolonia	0,00	280 000,00	280 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamlynie - I etap	13 000,00	0,00	13 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku	0,00	70 000,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 824,00	55 774,00	252 598,00
			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
			Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	0,00	55 774,00	55 774,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 176,00	25 226,00	147 402,00
			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
			Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	0,00	25 226,00	25 226,00

Strona 1 z 5

700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	40 000,00	290 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
			Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 - II etap	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Remont lokali przeznaczonych na lokale socjalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup oraz montaż 2 kontenerów mieszkalnych	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	39 302,00	0,00	39 302,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 302,00	0,00	39 302,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,00	0,00	39 302,00
			Zakup oprogramowania do ewidencji składników majątkowych gminy	12 302,00	0,00	12 302,00
			Zakup serwera do sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	27 000,00	0,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	- 16 360,00	3 640,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 640,00	3 640,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 640,00	3 640,00
			Wpłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 640,00	3 640,00
758			Różne rozliczenia	312 681,00	- 312 681,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 681,00	- 312 681,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 681,00	- 312 681,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	312 681,00	- 312 681,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 500,00	35 000,00	57 500,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 500,00	35 000,00	37 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	35 000,00	37 500,00
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu - dokumentacja	0,00	5 000,00	5 000,00
			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

Strona 2 z 5

	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	589 661,00	902 787,00
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 Lotyn)	40 000,00	0,00	40 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej	0,00	25 000,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	211 600,00	564 661,00	776 161,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	564 661,00	746 161,00
		Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobywców Wąlu Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości	0,00	564 661,00	564 661,00
		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego budynku WRTZ 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 Lotyn)	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	31 000,00	20 000,00	101 000,00
92109		Dolny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	0,00	23 000,00

Strona 3 z 5

	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 Łędyżek	18 000,00	0,00	18 000,00
92129		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	20 000,00	78 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	20 000,00	78 000,00
		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
		Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łędyżku	0,00	20 000,00	20 000,00
925		Kultura fizyczna	3 036 484,00	27 500,00	3 064 284,00
92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	800 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		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
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 236 484,00	27 500,00	2 264 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 559,00	- 33 100,00	2 047 459,00
		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	37 000,00	0,00	37 000,00
		Budowa wiaty piknikowej nad rzeką Czarna w Okonku	29 000,00	0,00	29 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szczecińskiej w Okonku	9 000,00	0,00	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	- 33 100,00	0,00
		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

Strona 4 z 5

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 940,00	33 314,05	127 254,05
	Budowa placu zabaw w Lubniczce wraz z zagospodarowaniem terenu	17 990,00	0,00	17 990,00
	Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa	0,00	17 990,00	17 990,00
	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	62 300,00	0,00	62 300,00
	Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	13 650,00	0,00	13 650,00
	Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	0,00	15 324,05	15 324,05
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 985,00	27 585,95	64 570,95
	Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa	0,00	9 810,00	9 810,00
	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	28 700,00	0,00	28 700,00
	Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	8 285,00	0,00	8 285,00
	Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	0,00	17 775,95	17 775,95
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	25 000,00	0,00	25 000,00
	Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem		4 567 073,00	733 440,00	5 300 513,00

PRZEWIDUJĄCA
RADY MIEJSKIEJ

[Signature]
mgr. Paulina Śmieciak

**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	1 500,00	
		4300		3 287,00	
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	1 415,00	
		4300		3 690,00	
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	6059	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