

**Zarządzenie nr 53/2014**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 19 maja 2014 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2014 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

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

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 28 915 529,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 492 352,05 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 27 423 177,56 zł;*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 31 573 915,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) *wydatki bieżące 26 273 402,61 zł:*
    - a) wydatki jednostek budżetowych 17 542 485,25 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 035 681,40 zł;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 506 803,85 zł
    - b) dotacje na zadania bieżące 2 480 968,00 zł
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 720 711,40 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. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia
5. w § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 293 464,00 zł w tym:
  - 1) ogólna w kwocie 158 229,00 zł;
  - 2) celowe w kwocie 135 235,00 zł;  
w tym rezerwy celowe na:
    - a) środki dla organizacji pozarządowych 29 000,00 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. Zmiany treści załącznika nr 4 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
8. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
9. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
10. 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.
11. zmiany treści załącznika nr 7 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
12. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014.
13. zmiany treści załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ OKONKA**

*Mieczysław Rąpta*

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia nr 53/2014**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 19 maja 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 9 440,00 zł. Ogólna zmiana jest w całości wynikiem wzrostu dochodów bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 9 440,00 zł stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest finansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego (w części związanej z wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych). Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Pile) nr DPL 3101-10/14 z dnia 15 maja 2014 roku (dział 751, rozdział 75113, paragraf 2010 „ +” 9 440,00 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 9 440,00 zł. Na ogólną zmianę wpływa w całości wzrost wydatków bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 9 440,00 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 w całości wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (dział 751, rozdział 75113, paragraf 3030 „ +” 9 440,00 zł)

2.2. Dokonanie rozdysponowania części rezerwy celowej w kwocie 42 000,00 zł utworzonej w budżecie gminy na 2014 rok (całość dotychczasowego poziomu rezerwy wynosiła 71 000,00 zł). Rezerwa utworzona na „Środki dla organizacji pozarządowych” zostaje rozdysponowana zgodnie z jej przeznaczeniem poprzez zwiększenie odpowiednich planów wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Przeniesienie do poszczególnych rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących jest zgodne z planowanym zakresem udzielenia dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego po przeprowadzeniu odpowiednich procedur zgodnych z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje w rozdziale 92605 planuje przeznaczyć się na wsparcie zadań w zakresie wypoczynku oraz sportu dzieci i młodzieży oraz dotacje w rozdziale

90095 planuje się przeznaczyć na wsparcie działalności rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie zgodnym z katalogiem wskazanym w wymienionej powyżej ustawie (dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-„ 42 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605 paragraf 2360 „ +” 40 000,00 zł, dział 900, rozdział 90095 paragraf 2360 „ +” 2 000,00 zł);

2.3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie dotychczasowej struktury wydatków do potrzeb właściwej realizacji zadań w dziale w trakcie roku budżetowego. Obniża się planowane wydatki w rozdziale 90003 (paragraf 4300) o kwotę 35 000,00 zł oraz w rozdziale 90002 (paragraf 2320) o kwotę 5 000,00 zł. Zwiększa się jednocześnie planowane wydatki w rozdziale 90001 (paragraf 4430) o kwotę 9 000,00 zł oraz w rozdziale 90004 (paragraf 4300) o kwotę 31 000,00 zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 4430 „+„ 9 000,00 zł, rozdział 90002, paragraf 2320 „ -” 5 000,00 zł, rozdział 90003, paragraf 4300 „ -” 35 000,00 zł, rozdział 90004, paragraf 4300 „+” 31 000,00 zł)

2.4. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków stanowiących wykorzystanie dochodów realizowanych przez gminę w ramach opłat za korzystanie ze środowiska. Obniża się w rozdziale 90004 dotychczasowy plan zakupu usług pozostałych o kwotę 3 239,00 zł, zwiększając jednocześnie w takiej wysokości plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „+” 3 239,00 zł, paragraf 4300 „-„ 3 239,00 zł);

2.5. Dokonuje się zmiany planowanych wydatków przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2014 rok. Zmianie ulega klasyfikacja budżetowa (dostosowanie do specyfiki planowanych do wykonania prac) zadania sołectwa Kruszka pn. „Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Kruszki”. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 432,00 zł zwiększając jednocześnie o analogiczną kwotę plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „ -” 432,00 zł, paragraf 4300 „ + ” 432,00 zł);

2.6. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących (bez zwiększania wydatków ogółem) związanych z finansowaniem zadania w rozdziale 92105 pn. „Czas na historię – odkryj kolorowe średniowiecze w miejscowości Okonek”. Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie dotychczasowej struktury wydatków do potrzeb wynikających z właściwej realizacji dofinansowywanego ze środków zewnętrznych projektu. Zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń bezosobowych z uwzględnieniem źródeł finansowania poszczególnych wydatków (dział 921, rozdział 92105, paragraf 4217 „ +” 232,00 zł, paragraf 4219 „-„ 851,40 zł, paragraf 4177 „+” 4 130,00 zł, paragraf 4179 „+” 1 350,00 zł, paragraf 4307 „-„ 4 362,00 zł, paragraf 4309 „-„ 498,60 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. 2.4 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. 1.1 oraz 2.1 uzasadnienia.
- 5. 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. 2.2 i 2.3 uzasadnienia.
- 6. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku ).** Zmiany dokonane w załączniku stanowią konsekwencje korekt wydatków budżetowych określonych w pkt. 2.5 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
Piotr Janusz Młczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 298,56	0,00	496 298,56
	01095		Pozostała działalność	496 298,56	0,00	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	0,00	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	360 098,00	0,00	360 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 098,00	0,00	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	252 598,00	0,00	252 598,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	0,00	107 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00	0,00	387 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	0,00	387 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	10 000,00	0,00	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	185 769,00	0,00	185 769,00
	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)	100 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
75075		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	15 521,00	9 440,00	24 961,00
	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 gminnie, 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	9 905,00	9 440,00	19 345,00
	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	9 440,00	19 345,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 044 800,00	0,00	10 044 800,00
	75501	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
	75515	Wpływy z podatku młynego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 337 400,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	75516	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 616 500,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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
755		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	331 975,00	0,00	331 975,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00

Strona 3 z 6

BeSTia

	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		Stółki 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	4 935 631,00	0,00	4 935 631,00
85202		Dopły 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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 988,00	0,00	3 939 988,00
	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		Składowe 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 składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	0,00	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	0,00	140 000,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	7 905,00	0,00	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	7 905,00	0,00	7 905,00
85216		Zasiłki stałe	380 000,00	0,00	380 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	0,00	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

Strona 4 z 6

BeSTia

	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	171 646,00	0,00	171 646,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	171 646,00	0,00	171 646,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 646,00	0,00	171 646,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 600,00	0,00	619 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	151 600,00	0,00	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	103 000,00	0,00	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
	90096	Pozostała działalność	427 400,00	0,00	427 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	392 000,00	0,00	392 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 248,00	0,00	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

Strona 5 z 6

BeSTia

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	495 754,05	0,00	495 754,05
	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	127 254,05	0,00	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	127 254,05	0,00	127 254,05
<b>Razem:</b>			<b>28 906 089,61</b>	<b>9 440,00</b>	<b>28 915 529,61</b>

BURMISTRZ OKONKA


  
Mieczysław Rapt

BeSTia

Strona 6 z 6



## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53/2014 Burmistrza Okonka z dnia 19 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 198,66	0,00	534 198,66
	01008		Melioracje wodne	6 300,00	0,00	6 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	0,00	6 300,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00	0,00	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00	0,00	31 600,00
	01095		Pozostała działalność	486 298,66	0,00	486 298,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,34	0,00	9 731,34
		4430	Różne opłaty i składki	486 567,22	0,00	486 567,22
600			Transport i łączność	950 564,00	0,00	950 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 564,00	0,00	950 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 512,00	0,00	32 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 052,00	0,00	46 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	0,00	442 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 598,00	0,00	252 598,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 402,00	0,00	147 402,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 400,00	0,00	613 400,00
	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	420 000,00	0,00	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	290 000,00	0,00	290 000,00

Strona 1 z 16

BeSTia

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	3 385 772,05	0,00	3 385 772,05
	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)	3 094 532,05	0,00	3 094 532,05
		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

Strona 2 z 16

BeSTia

	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 000,00	0,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	0,00	115 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	0,00	56 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	156 300,00	0,00	156 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	180,05	0,00	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 wójtowska	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	51 817,00	0,00	51 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	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	15 521,00	9 440,00	24 961,00
	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

Strona 3 z 16

BeSTia

75105		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 096,00	0,00	4 096,00
	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	9 906,00	9 440,00	19 346,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,69	0,00	237,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06	0,00	34,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	0,00	1 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,25	0,00	4 828,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00	0,00	2 005,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	0,00	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 890,00	0,00	331 890,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 640,00	0,00	3 640,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 640,00	0,00	3 640,00
	75412	Obwodnicze strażyska pożarowe	178 200,00	0,00	178 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	0,00	33 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00

Strona 4 z 16

BeSTia

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
75416		Straż gminna (miejska)	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	13 800,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	850,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4520	Oplaty 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
755		Różne rozliczenia	347 464,00	- 42 000,00	305 464,00
75514		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	12 000,00

Strona 5 z 16

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
75818		Rezerwy ogólne i osobne	335 464,00	- 42 000,00	293 464,00
	4810	Rezerwy	335 464,00	- 42 000,00	293 464,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 397 001,00	0,00	11 397 001,00
80101		Szkoły podstawowe	4 643 730,00	0,00	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	193 463,00	0,00	193 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 337,00	0,00	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
	4280	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
	4370	Oплата 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	Oplaty 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	37 500,00	0,00	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

Strona 6 z 16

BeSTia

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	0,00	8 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00	0,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	2 115 410,00	0,00	2 115 410,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	7 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 600,00	0,00	962 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 910,00	0,00	41 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 190,00	0,00	668 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 610,00	0,00	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

Strona 7 z 16

BeSTia

80110		Gimnazja	2 782 525,00	0,00	2 782 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	0,00	130 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 400,00	0,00	1 780 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 079,00	0,00	133 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 421,00	0,00	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	3 670,00	0,00	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		Dowczenie 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	574 500,00	0,00	574 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	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

Strona 8 z 16

BeSTia

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	0,00	16 800,00
4520	Oplaty 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	Stowarzyszenia i przedszkola	388 400,00	0,00	388 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	0,00	178 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	0,00	3 871,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 929,00	0,00	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	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
80195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

Strona 9 z 16

BeSTia

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	153 568,00	0,00	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	150 568,00	0,00	150 568,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 568,00	0,00	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	6 496 812,04	0,00	6 496 812,04
85202	Działy pomocy społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00
85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	20 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85206	Wspieranie rodziny	47 773,93	0,00	47 773,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00	32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	0,00	5 510,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	790,00

Strona 10 z 16

BeSTia

	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	2 187,88	0,00	2 187,88
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00
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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 167,00	0,00	73 167,00
85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00	0,00	290 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	0,00	290 000,00
85215		Opłaty mieszkaniowe	167 747,00	0,00	167 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 747,00	0,00	167 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	158,00
85216		Zasłki stałe	380 000,00	0,00	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	0,00	380 000,00

Strona 11 z 16

BeSTia

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	40 352,00	0,00	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	16 560,00	0,00	16 560,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	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	180,00	0,00	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	1 840,00	0,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
85235		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

Strona 12 z 16

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	0,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	0,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	593 886,00	0,00	593 886,00
	85401	Świetlice szkolne	369 990,00	0,00	369 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	0,00	21 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	0,00	251 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,00	0,00	16 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 258,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	0,00	16 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	221 646,00	0,00	221 646,00
	3240	Stypendia dla uczniów	221 646,00	0,00	221 646,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00	0,00	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 445,00	2 000,00	1 925 445,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 500,00	9 000,00	165 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	9 000,00	110 000,00
	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	-5 000,00	41 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00

Strona 13 z 16

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00	-35 000,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-35 000,00	125 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 784,00	61 000,00	115 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 681,00	3 239,00	32 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 477,00	27 761,00	65 238,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	0,00	17 626,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	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	122 500,00	0,00	122 500,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
90055		Pozostała działalność	629 681,00	2 000,00	631 681,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 161,00	0,00	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

Strona 14 z 16

BeSTia

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 159,96	0,00	1 037 159,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 703,96	0,00	70 703,96
		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
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 130,00	4 130,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 025,00	- 432,00	18 593,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	15 506,00	232,00	15 738,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,40	- 851,40	7 562,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 208,00	432,00	1 640,00
		4307 Zakup usług pozostałych	10 742,00	- 4 382,00	6 360,00
		4309 Zakup usług pozostałych	5 809,56	- 498,60	5 310,96
	92106	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	Biblioteki	388 000,00	0,00	388 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	0,00	388 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	0,00	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	78 000,00	0,00	78 000,00
429		Kultura fizyczna	3 836 524,00	40 000,00	3 876 524,00
	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
	62606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 636 524,00	40 000,00	2 676 524,00

Strona 15 z 16

BeSTia

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	40 000,00	120 000,00
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
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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 047 459,00	0,00	2 047 459,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 254,05	0,00	127 254,05
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 570,95	0,00	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:		31 564 475,61	9 440,00	31 573 915,61

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpa

BeSTia

Strona 16 z 16



Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 53/2014  
Burmistrza Okonka  
z dnia 19 maja 2014 roku

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Dochody</b>			
900	90019	0690	40 000,00
<b>Razem</b>			<b>40 000,00</b>
<b>Wydatki</b>			
900	90004	4300	1 761,00
900	90004	4210	8 239,00
900	90095	6230	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>40 000,00</b>

BURMISTRZ OKONKA

*Mieczysław Bępta*

**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
<b>Razem:</b>				<b>121 300,00</b>

**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	24 961,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 086,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00
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
<b>Razem:</b>			<b>4 542 105,56</b>

### 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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 521,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,35
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	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	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 944 523,00</b>
	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	94 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00
<b>Razem:</b>			<b>4 532 665,56</b>

**BURMISTRZ OKONKA**

*Mieczysław Ropka*

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych*</b>						
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	5 000,00
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
<b>Razem:</b>				<b>841 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>73 068,00</b>

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
		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	2 000,00
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	120 000,00

	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
<b>Razem:</b>			<b>1 416 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 300,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>			<b>2 257 600,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>344 368,00</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>			<b>2 668 968,00</b>		

BURMISTRZ OKONKA

*Mieczysław Rapt*



**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	
<i>Razem</i>				<b>9 011,00</b>	<b>Borki</b>
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	
<i>Razem</i>				<b>23 336,00</b>	<b>Borucino</b>
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	
<i>Razem</i>				<b>14 787,00</b>	
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	
<i>Razem</i>				<b>9 539,00</b>	<b>Brzozówka</b>
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	
<i>Razem</i>				<b>12 048,00</b>	<b>Chwalimie</b>

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	
<b>Razem</b>				<b>20 630,00</b>	<b>Ciosaniec</b>
926	92605	6059	1. Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	8 285,00	
<b>Razem</b>				<b>8 285,00</b>	<b>Drzewice</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>9 638,00</b>	<b>Glinki Mokre</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>8 384,00</b>	<b>Glinki Suche</b>
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	
921	92105	4210	2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Kruszki	1 368,00	
		4300		432,00	
600	60016	4300	3. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka	6 052,00	
<b>Razem</b>				<b>8 252,00</b>	<b>Kruszka</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>23 105,00</b>	<b>Lędyczek</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>33 008,00</b>	<b>Lotyń</b>

926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Lubniczka	16 075,00	
<b>Razem</b>				<b>16 075,00</b>	<b>Lubniczka</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>17 956,00</b>	<b>Łomczewo</b>
900	90004	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00	
<b>Razem</b>				<b>17 626,00</b>	<b>Pniewo</b>
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	
<b>Razem</b>				<b>19 012,00</b>	<b>Podgaje</b>
926	92605	6059	1. Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	16 207,00	
<b>Razem</b>				<b>16 207,00</b>	<b>Węgorzewo</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>266 899,00</b>	<b>X</b>

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Ropka