

**Uchwała nr LXV/382/2014  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 30 września 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, zarządzeniem nr 30/2014 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą nr LX/332/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem nr 53/2014 Burmistrza Okonka z dnia 19 maja 2014 roku, uchwałą nr LXI/346/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2014 roku, uchwałą nr LXII/351/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2014 roku, zarządzeniem nr 69/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2014 roku, zarządzeniem nr 76/2014 Burmistrza Okonka z dnia 07 lipca 2014 roku, uchwałą nr LXIII/361/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 lipca 2014 roku, uchwałą nr LXIV/377/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 02 września 2014 roku oraz zarządzeniem nr 104/2014 Burmistrza Okonka z dnia 10 września 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 29 214 872,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 218 124,87 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 27 996 747,27 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 31 873 258,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  - 1) *wydatki bieżące 26 788 829,63 zł:*
    - a) wydatki jednostek budżetowych 17 870 980,72 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 228 866,55 zł;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 642 114,17 zł
    - b) dotacje na zadania bieżące 2 532 106,50 zł
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 856 501,40 zł
    - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 53 291,01 zł
    - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 475 950,00 zł;
  - 2) *wydatki majątkowe: 5 084 428,51 zł w tym:*
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 084 428,51 zł;
4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 3 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w 2014 roku. Poziom przychodów określony zostaje na kwotę 3 613 386,00 zł oraz poziom rozchodów na kwotę 955 000,00 zł.
6. treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
7. w § 5 ustala się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 209 964,00 zł w tym:
  - 1) ogólna w kwocie 103 729,00 zł;
  - 2) celowe w kwocie 106 235,00 zł;  
w tym rezerwy celowe na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł,
    - b) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej 26 235,00 zł,
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 § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.
11. 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 5 do niniejszej uchwały
10. w § 10 dokonuje się zmian w ustalonych wydatkach na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.
12. treść załącznika nr 8 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
13. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok.
14. 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.
15. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014.
16. 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
17. w § 17 dokonuje się zmian i ustala kwotę 355 000,00 zł stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2014 roku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr LXV/382/2014**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 30 września 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). Obniżenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 50 660,00 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 27 000,00 zł oraz obniżenia dochodów majątkowych o kwotę 77 660,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 000,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) rozdziału 75615. W prowadzona zmiana jest wynikiem analizy aktualnego wykonania i nie powoduje powstania ryzyka niewykonania korygowanego planu dochodów budżetowych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0500 „+” 1 000,00 zł)
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** w zakresie wpływów z różnych dochodów rozdziału 75023. W prowadzona zmiana jest wynikiem analizy aktualnego wykonania i nie powoduje powstania ryzyka niewykonania korygowanego planu dochodów budżetowych (dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „+” 2 000,00 zł)
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat rozdziału 75615 (dochody od podmiotów z osobowością prawną). W prowadzona zmiana jest wynikiem analizy aktualnego wykonania i nie powoduje powstania ryzyka niewykonania korygowanego planu dochodów budżetowych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 2 000,00 zł)
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat rozdziału 75616 (dochody od osób fizycznych). W prowadzona zmiana jest wynikiem analizy aktualnego wykonania i nie powoduje powstania ryzyka niewykonania korygowanego planu dochodów budżetowych (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 2 000,00 zł)
- 1.5. Zwiększenie planowanych bieżących dochodów budżetowych o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie planowanych wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Analiza dotychczasowego wykonania jednoznacznie wskazuje na możliwość dokonania przedmiotowej zmiany bez ryzyka niewykonania dochodów budżetowych. Ponadto przewidując możliwość wystąpienia do końca roku budżetowego pewnych korekt w niniejszym zakresie zwiększenie planowanych dochodów budżetowych jest niższe od faktycznie zrealizowanych na moment dokonywania zmian wpływów (dział 756, rozdział 75621, paragraf 0020 „+” 20 000,00 zł)

1.6. Obniża się planowane dochody budżetowe w kwocie **77 660,00 zł** stanowiące przewidywane dofinansowanie ze środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku”. Przedmiotowa korekta związana jest ze zmianą sposobu wsparcia Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku (bezpośredniego wykonawcę zadania) w realizacji wskazanego zadania. Przewiduje się udzielenie zwrotnej pożyczki z budżetu gminy na finansowanie zadania w części odpowiadającej przewidywanej refundacji kosztów inwestycyjnych po zakończeniu projektu (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6207 „-” 77 660,00 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). Dokonanie obniżenia planowanych wydatków o kwotę 50 660,00 zł. Na całości zmiany wpływ ma wzrost wydatków bieżących o kwotę 20 029,49 zł oraz obniżenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 70 689,49 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

- 2.1. Zwiększenie planowanych inwestycyjnych wydatków budżetowych o kwotę **14 000,00 zł** na zadanie pn. „ Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek”. Przedmiotowe zwiększenie (w części dotyczącej środków własnych gminy w realizacji dofinansowanego zadania) jest niezbędne ze względu na przewidywane wyższe koszty realizacyjne w odniesieniu do wstępnie zakładanych kosztów (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059 „+” 14 000,00 zł*);
- 2.2. Obniżenie planowanych inwestycyjnych wydatków budżetowych o kwotę **14 000,00 zł** na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości”. Przedmiotowe obniżenie nie spowoduje niepełnej realizacji wstępnie zakładanego zakresu i jest możliwe ze względu na korzystne rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 14 000,00 zł*);
- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **40,00 zł** w zakresie zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości (w ramach zadania dotowanego związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej). Z całość zwiększenia kwota 39,00 zł dotyczy wysokości zwracanej dotacji oraz kwota 1,00 zł to przewidywana wysokość odsetek. Wprowadzana zmiana stanowi realizację jednego z wniosków pokontrolnych skierowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy w 2013 roku (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2910 „+” 39,00 zł, paragraf 4560 „+” 1,00 zł*);
- 2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **5 900,00 zł** w zakresie paragrafu różnych opłat i składek w rozdziale dotyczącym kosztów funkcjonowania

Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotowa zmiana ma na celu finansowanie zwiększonych bieżących potrzeb w zakresie opłat kosztów egzekucyjnych oraz składek ubezpieczeniowych (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4430 „+” 5 900,00 zł*);

- 2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **17 060,00 zł** w zakresie kosztów ponoszonych na funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązkowych zadań gminy wprowadza się w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł), w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (zwiększenie o kwotę 8 800,00 zł) oraz w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie o kwotę 1 260,00 zł) - *dział 754, rozdział 75412, paragraf 3030 „+” 7 000,00 zł, paragraf 4170 „+” 8 800,00 zł, paragraf 4110 „+” 1 260,00 zł*;
- 2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **3 000,00 zł** w zakresie paragrafu podróży służbowych krajowych w rozdziale dotyczącym kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4410 „+” 3 000,00 zł*)
- 2.7. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **4 000,00 zł** (w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów (przypadających gminie jako współorganizatorowi) organizacji VI Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej. W bieżącym roku kolejna edycja imprezy odbędzie się w Okonku (*dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300 „+” 4 000,00 zł*);
- 2.8. Obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **3 000,00 zł** w zakresie planowanych kosztów prowizji i opłat bankowych klasyfikowanych w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe. Przewidywane koszty wskazanych operacji w pełni zostaną zabezpieczone przy zmniejszonym planie wydatków (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 4300 „-” 3 000,00 zł*);
- 2.9. Dokonanie zmian w zakresie sposobu wykorzystania w ramach struktury wydatków budżetowych dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (dotacja służąca wyposażeniu szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych również przez szkoły prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne). W przedmiotowym zakresie dokonuje się zmiany wysokości oraz klasyfikacji dotacji przeznaczonej na zakup podręczników przyznanej Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” w Pniewie. Obniża się planowaną dotację dla Szkoły Podstawowej w Pniewie o kwotę 11,38 zł (wyłącza się kwotę związaną z kosztami obsługi zleconego zadania) oraz dotację w zmienionej wysokości na poziomie 1 138,50 zł planuje się w paragrafie 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Obniżone wydatki dotacji w tożsamej wysokości zwiększają

dotychczasowy plan wydatków bieżących w rozdziale 80101 i paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210 „+” 11,38, paragraf 2540 „-” 1 149,88 zł, paragraf 2820 „+” 1 138,50 zł*);

2.10. Dokonanie przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zwiększania wydatków ogółem. Zmiany mające na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb wprowadza się zgodnie z wnioskiem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku w zakresie następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

- a) rozdział 85154 – obniżenie: o kwotę 10 000,00 zł w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie zakupu energii oraz o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie szkoleń pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu: o kwotę 6 800,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 5 000,00 zł w paragrafie zakupu środków żywności oraz o kwotę 200,00 zł w paragrafie podróży służbowych krajowych (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4210 „+” 6 800,00 zł, paragraf 4220 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4410 „+” 200,00 zł, paragraf 4170 „-” 10 000,00 zł, paragraf 4260 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4700 „-” 1 000,00 zł*)
- b) rozdział 85202 – obniżenie o kwotę 22 000,00 zł planowanych wydatków w paragrafie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (*dział 852, rozdział 85202, paragraf 4330 „-” 22 000,00 zł*);
- c) rozdział 85204 - zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł planowanych wydatków w paragrafie zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (*dział 852, rozdział 85204, paragraf 4330 „+” 12 000,00 zł*);
- d) rozdział 85206 – obniżenie: o kwotę 25 000,00 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 790,00 zł w paragrafie składek na Fundusz Pracy, o kwotę 1 200,00 zł w paragrafie zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2 000,00 zł w paragrafie podróży służbowych krajowych, przy jednoczesnym zwiększeniu: o kwotę 100,00 zł w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne (*dział 852, rozdział 85206, paragraf 4010 „-” 25 000,00 zł, paragraf 4120 „-” 790,00 zł, paragraf 4360 „-” 1 200,00 zł, paragraf 4410 „-” 2 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 100,00 zł,*)
- e) rozdział 85219 – obniżenie: o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie podróży służbowych krajowych, o kwotę 0,81 zł w paragrafie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie szkoleń pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu: o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 3 000,81 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 8 890,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych, o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2 000,00 zł

zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4170 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 3 000,81 zł, paragraf 4300 „+” 8 890,00 zł, paragraf 4360 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4370 „+”, 2 000,00 zł, paragraf 4410 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4440 „-”, 0,81 zł, paragraf 4700 „-”, 1 000,00 zł*)

f) rozdział 85228 – zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł planu wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 4300 „+” 25 000,00 zł*);

g) rozdział 85212 (wydatki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) – zwiększenie: o kwotę 50,00 zł w paragrafie składek na Fundusz Pracy, o kwotę 513,00 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych przy jednoczesnym obniżeniu: o kwotę 563,00 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 4120 „+” 50,00 zł, paragraf 4010 „+” 513,00 zł, paragraf 4040 „-”, 563,00 zł*);

h) rozdział 85311 – zwiększenie o kwotę 15 211,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych przy jednoczesnym obniżeniu: o kwotę 2,00 zł w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 9,00 zł w paragrafie składek na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 7,00 zł w paragrafie składek na Fundusz Pracy, o kwotę 5 898,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 7 000,00 zł w paragrafie zakupu energii, o kwotę 295,00 zł w paragrafie podróży służbowych krajowych, o kwotę 2 000,00 zł w paragrafie szkoleń pracowników (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4300 „+” 15 211,00 zł, paragraf 4040 „-”, 2,00 zł, paragraf 4110 „-”, 9,00 zł, paragraf 4120 „-”, 7,00 zł, paragraf 4210 „-”, 5 898,00 zł, paragraf 4260 „-”, 7 000,00 zł, paragraf 4410 „-”, 295,00 zł, paragraf 4700 „-”, 2 000,00 zł*)

2.11. Obniża się wydatki budżetowe o kwotę **77 660,00 zł** planowane wstępnie jako dotacja celowa na zadanie pn. „Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku” (w części odpowiadającej przewidywanemu dofinansowaniu ze środków bezzwrotnych budżetu Unii Europejskiej). Przedmiotowa korekta związana jest ze zmianą sposobu wsparcia Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku (bezpośredniego wykonawcę zadania) w realizacji wskazanego zadania. Przewiduje się udzielenie zwrotnej pożyczki z budżetu gminy na finansowanie zadania w części odpowiadającej przewidywanej refundacji kosztów inwestycyjnych po zakończeniu projektu (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6227 „-” 77 660,00 zł*);

2.12. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie realizacji zadania pn. „*Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku*”. Wprowadzona korekta jest możliwa bez zmiany zakresu rzeczowego zadania ze względu na korzystne rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „-” 10 000,00 zł*)

2.13. Zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie zadania pn. „*Remont lokali przeznaczonych na lokale socjalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47*”. Wprowadzana zmiana gwarantuje właściwą

realizację pełnego zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „+” 10 000,00 zł*);

2.14. Wprowadza się zmianę w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego wsi Lotyń na 2014 rok. W ramach planowanego zadania pn. „Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń” obniża się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 800,00 zł zwiększając w identycznej wysokości plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (*dział 921, rozdział 92105, paragraf 4300, 4210 „+ -” 0,00 zł*);

2.15. Wprowadza się zmianę w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego wsi Lotyń na 2014 rok. W ramach planowanego zadania pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectw Lotyń” obniża się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 5 970,51 zł oraz plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł. Jednocześnie w ramach wskazanej nazwy zadania wprowadza się wydatek inwestycyjny na kwotę 6 970,51 zł (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300, 4210, 6050 „+ -” 0,00 zł*);

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

Zwiększenie poziomu ogólnego planowanych rozchodów budżetu do kwoty 955 000,00 zł (wzrost o kwotę 80 000,00 zł). Całość zakładanego wzrostu związana jest ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu w zakresie pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka dla samorządowej instytucji kultury).

Zwiększenie poziomu planowanego źródła przychodów pochodzącego z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 80 000,00 zł. (co skutkuje określeniem na nowym poziomie ogólnej kwoty przychodów w kwocie 3 613 386,00 zł). Zaplanowanie niniejszego źródła przychodów na nowym i zwiększonym poziomie (1 130 000,00 zł) umożliwia jego pełną realizację ze względu na wyższy poziom wolnych środków określonych na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych gminy za poprzednie okresy sprawozdawcze.

**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 wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.9 i 2.10 g) 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. 2.9 oraz 2.11 uzasadnienia.
6. *Zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku ( załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.10 a) 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 – 2.2, 2.11 – 2.13 oraz 2.15 uzasadnienia.
8. *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. 2.14 oraz 2.15 uzasadnienia.
9. *Zmiany w treści uchwały budżetowej wynikające z korekt planowanych przychodów i rozchodów budżetowych:*

w § 3 ust. 2 określa się zmienione kwoty planowanych przychodów budżetowych (3 613 386,00 zł) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu (955 000,00 zł);

w § 17 zmienia się ustaloną kwotę stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2014 roku. Nowy poziom maksymalnej wysokości pożyczek określa się w kwocie 355 000,00 zł (poprzednia wartość 275 000,00 zł)

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

*Mieczysław Ropka*

## Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/382/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2014

r.

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	345 569,00	0,00	345 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 569,00	0,00	345 569,00
		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	233 001,00	0,00	233 001,00
		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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 068,00	0,00	5 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 500,00	0,00	389 500,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	389 500,00	0,00	389 500,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	196 759,00	2 000,00	198 759,00
	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

BeSTia

Strona 1 z 7

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	2 000,00	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	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	24 961,00	0,00	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
	76109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, 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
	76113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	0,00	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	19 345,00	0,00	19 345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 211 300,00	25 000,00	10 236 300,00
	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	3 341 400,00	3 000,00	3 344 400,00
		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	1 000,00	1 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 000,00	9 000,00

BeSTia

Strona 2 z 7

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 631 000,00	2 000,00	2 633 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00	0,00	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	0,00	24 000,00
	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	7 500,00	0,00	7 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	2 000,00	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 000,00	0,00	878 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	0,00	56 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	3 360 000,00	20 000,00	3 380 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
758		Różne rozliczenia	10 550 503,15	0,00	10 550 503,15
	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	44 964,15	0,00	44 964,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 129,73	0,00	30 129,73
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 834,42	0,00	14 834,42
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 716,00	0,00	43 716,00

BeSTia

Strona 3 z 7

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 716,00	0,00	43 716,00
801		Oświata i wychowanie	668 123,98	0,00	668 123,98
	80101	Szkoły podstawowe	10 148,98	0,00	10 148,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 148,98	0,00	10 148,98
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	0,00	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	158 000,00
852		Pomoc społeczna	5 211 017,00	0,00	5 211 017,00
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	27 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00	27 039,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 988,00	0,00	3 860 988,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	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 centrach integracji społecznej	31 322,00	0,00	31 322,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00	0,00	42 847,00

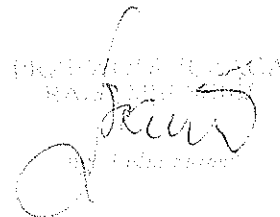
BeSTia

Strona 4 z 7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 475,00	0,00	38 475,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 415,00	0,00	216 415,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 415,00	0,00	216 415,00
85215		Dotatki 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	445 370,00	0,00	445 370,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 370,00	0,00	445 370,00
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
85295		Pozostała działalność	359 990,00	0,00	359 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 090,00	0,00	97 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 900,00	0,00	262 900,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>49 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 320,00</b>
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		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 451,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 451,00	0,00	188 451,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 646,00	0,00	171 646,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 805,00	0,00	16 805,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>545 554,32</b>	<b>0,00</b>	<b>545 554,32</b>
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	74 000,00	0,00	74 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	0,00	74 000,00
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	319 354,32	0,00	319 354,32
	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	275 000,00	0,00	275 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 954,32	0,00	8 954,32
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 908,00</b>	<b>-77 660,00</b>	<b>66 248,00</b>
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
92109		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 660,00	-77 660,00	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	117 660,00	-77 660,00	40 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>329 267,13</b>	<b>0,00</b>	<b>329 267,13</b>
92601		Obiekty sportowe	168 500,00	0,00	168 500,00
	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	160 000,00	0,00	160 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 789,05	0,00	151 789,05
	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	141 334,05	0,00	141 334,05
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 455,00	0,00	10 455,00

92695		Pozostała działalność	8 978,08	0,00	8 978,08
	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	8 978,08	0,00	8 978,08
<b>Razem:</b>			29 265 532,14	- 50 660,00	29 214 872,14


  
 [Illegible handwritten text and stamp]

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/382/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>534 198,56</b>	<b>40,00</b>	<b>534 238,56</b>
	01006		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>496 298,56</b>	<b>40,00</b>	<b>496 338,56</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,00	39,00
		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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 205 737,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 195 737,35</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 205 737,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 195 737,35</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 512,00	0,00	57 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 158,35	0,00	71 158,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 040,00	- 10 000,00	629 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 001,00	0,00	233 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 026,00	0,00	190 026,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>487 992,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>497 992,00</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>93 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 400,00</b>
		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

BeSTia

Strona 1 z 17

	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>394 592,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>404 592,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 517,00	0,00	58 517,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 075,00	0,00	16 075,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	0,00	41 850,00
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
		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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 440 476,20</b>	<b>12 900,00</b>	<b>3 453 376,20</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 323,00</b>
		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		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 500,00</b>
		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		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 171 736,20</b>	<b>8 900,00</b>	<b>3 180 636,20</b>

BeSTia

Strona 2 z 17

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	1 674 700,00	0,00	1 674 700,00
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	302 204,15	0,00	302 204,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	0,00	39 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	0,00	50 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
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	236 400,00	0,00	236 400,00
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	43 000,00	0,00	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 200,00	3 000,00	31 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	5 900,00	140 900,00
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	180,05	0,00	180,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
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	49 317,00	4 000,00	53 317,00

BeSTia

Strona 3 z 17

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
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	24 961,00	0,00	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
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	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	19 345,00	0,00	19 345,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	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	Opłaty 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	341 890,00	17 060,00	358 950,00
75403	Jednostki terytorialne 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

BeSTia

Strona 4 z 17

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 640,00	0,00	3 640,00
75412	Ochronnicze stráže pozame	189 200,00	17 060,00	205 260,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	7 000,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 260,00	2 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	8 800,00	56 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	0,00	32 300,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
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	0,00	0,00	0,00
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
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
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	15 800,00	0,00	15 800,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
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	1 550,00	0,00	1 550,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00

Strona 5 z 17

BeSTia

4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	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
767	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	218 964,00	- 3 000,00	215 964,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
75816	Rezerwy ogólne i celowe	209 964,00	0,00	209 964,00
4810	Rezerwy	209 964,00	0,00	209 964,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 317 149,98	0,00	11 317 149,98
80101	Szkoły podstawowe	4 653 878,98	0,00	4 653 878,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 149,88	- 1 149,88	454 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 138,50	1 138,50
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	57 089,10	11,38	57 100,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 910,00	0,00	18 910,00
4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	0,00	6 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
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

Strona 6 z 17

BeSTia



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	37 500,00	0,00	37 500,00
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 200,00</b>
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	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	<b>Przedszkola</b>	<b>2 085 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 910,00</b>
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	693 190,00	0,00	693 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 610,00	0,00	62 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00	0,00	126 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	0,00	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	0,00	55 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	6 200,00
4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	22 700,00
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	500,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
80110	<b>Gimnazja</b>	<b>2 783 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 783 125,00</b>
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	2 600,00	0,00	2 600,00
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		Dowózienie uczniów do szkół	589 150,00	0,00	589 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584 150,00	0,00	584 150,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604 000,00	0,00	604 000,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	0,00	20 500,00
	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	17 200,00	0,00	17 200,00
	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	Oplata 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	8 020,00	0,00	8 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 216,00	0,00	21 216,00

80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	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	179 400,00	0,00	179 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	0,00	3 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00	0,00	31 429,00
	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	25 250,00	0,00	25 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	153 568,00	0,00	153 568,00
85153		Zwłaczanie 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	- 10 000,00	58 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 800,00	29 800,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 747 298,04	0,00	6 747 298,04
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	- 22 000,00	368 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	- 22 000,00	368 000,00
85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 000,00	37 000,00
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	74 812,93	- 28 890,00	45 922,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 039,00	- 25 000,00	34 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	100,00	5 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	- 790,00	0,00
	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	- 1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	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	3 860 988,00	0,00	3 860 988,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 435 018,40	0,00	3 435 018,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00	513,00	82 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	- 563,00	6 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00	0,00	235 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	50,00	2 220,00
	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	42 000,00	0,00	42 000,00

Strona 11 z 17

BeSTia

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	81 322,00	0,00	81 322,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 322,00	0,00	81 322,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 415,00	0,00	307 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 415,00	0,00	307 415,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	167 905,00	0,00	167 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 747,00	0,00	167 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	158,00
85216		Zasiłki stałe	445 370,00	0,00	445 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 370,00	0,00	445 370,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 495,11	13 890,00	720 385,11
	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	1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	3 000,81	21 560,81
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 933,00	8 890,00	56 823,00
	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	1 000,00	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,11	- 0,81	10 939,30
	4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	0,00	1 840,00

Strona 12 z 17

BeSTia

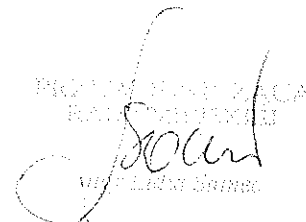
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	25 000,00	165 000,00
85295		Pozostała działalność	544 990,00	0,00	544 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 840,00	0,00	540 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00	4 150,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>106 323,05</b>	<b>0,00</b>	<b>106 323,05</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 320,00	0,00	106 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	0,00	7 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	- 2,00	21 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	- 9,00	3 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	- 7,00	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 898,00	6 102,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	- 7 000,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 560,00	15 211,00	58 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	- 295,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	3,05	0,00	3,05
	2917	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	3,05	0,00	3,05
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>723 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 691,00</b>
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	252 900,00	0,00	252 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,00	0,00	16 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 258,00	0,00	53 258,00
	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	351 451,00	0,00	351 451,00
	3240	Stypendia dla uczniów	334 646,00	0,00	334 646,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 805,00	0,00	16 805,00
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
9000		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 896 109,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>1 882 109,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 500,00	0,00	165 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	0,00	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	41 500,00	0,00	41 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	0,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 059,00	0,00	120 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	- 1 000,00	18 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 463,00	- 5 970,51	76 492,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	6 970,51	24 596,51
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	128 500,00	0,00	128 500,00
	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	61 500,00	0,00	61 500,00
90095		Pozostała działalność	791 550,00	- 14 000,00	777 550,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	0,00	48 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 650,00	- 14 000,00	639 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 203 186,96</b>	<b>- 77 660,00</b>	<b>1 125 526,96</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 360,96	0,00	72 360,96
	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	4 130,00	0,00	4 130,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 608,00	800,00	20 408,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	0,00	15 738,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	0,00	7 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	- 800,00	1 482,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 380,00	0,00	6 380,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 310,96	0,00	5 310,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 826,00	- 77 660,00	557 166,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	0,00	478 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 551,00	0,00	21 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 275,00	0,00	16 275,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 660,00	- 77 660,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 340,00	0,00	32 340,00
92116		Biblioteki	413 000,00	0,00	413 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	0,00	413 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	0,00	83 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
928		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 971 423,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 985 423,00</b>
92801		Obiekty sportowe	398 000,00	0,00	398 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 573 423,00	14 000,00	2 587 423,00
	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	120 000,00	0,00	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	30 300,00	0,00	30 300,00
	4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	29 500,00

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 232,00	0,00	2 006 232,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 945,00	0,00	158 945,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 806,00	14 000,00	83 806,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Razem:</b>		<b>31 923 918,14</b>	<b>- 50 660,00</b>	<b>31 873 258,14</b>

BIURO FUNKCYJNA  
 RALI  
  
 Wójt Łukasz Szymiec

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr LXVI/382/2014  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 30 września 2014 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 613 386,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 442 386,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 130 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	41 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>955 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	355 000,00
			<b>(+) 2 658 386,00</b>

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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 300,00</b>
	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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>496 298,56</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 323,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 961,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 148,98</b>
80101		Szkoły podstawowe	10 148,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 148,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 946 830,00</b>
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	97 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 090,00
<b>Razem:</b>			<b>4 554 561,54</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>496 298,56</b>
	01095		Pozostała działalność	496 298,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,34
		4430	Różne opłaty i składki	486 567,22

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 323,00</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 961,00</b>
	75101	Urzędy naczelných 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	19 345,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 148,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 148,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 138,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 910,00

852		Pomoc społeczna	3 946 830,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 435 018,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00
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.	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	97 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
<b>Razem:</b>			<b>4 554 561,54</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych*</b>						
<b>801</b>	<b>80104</b>	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
<b>851</b>	<b>85154</b>	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 568,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	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
<b>900</b>	<b>90017</b>	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 i kanalizacji sanitarnej w Okonku" – 36 500,00 zł Zadanie „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej” – 25 000,00 zł	0,00	0,00	61 500,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	0,00	0,00
		6229	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku”	0,00	0,00	32 340,00
	<b>92116</b>	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>891 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>111 908,00</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
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie (w tym na zakup podręczników – 1 149,88 zł)	454 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Szkoła Podstawowa w Pniewie (a zakup podręczników)	0,00	0,00	1 138,50
	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
	92109	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	4 000,00
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>286 438,50</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>2 307 600,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>398 346,50</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>2 772 946,50</b>		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które  
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku**

**DOCHODY:**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
<b>Razem:</b>				<b>135 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 7 do uchwały nr LXVI/382/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 082 067,00	10 000,00	1 052 067,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 067,00	-10 000,00	1 052 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 040,00	-10 000,00	629 040,00
			Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wauu 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	17 905,00	0,00	17 905,00
			Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	13 000,00	0,00	13 000,00
			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	17 835,00	0,00	17 835,00
			Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń	0,00	0,00	0,00
			Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Brokecino - Brokecino Kolonia	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamlynie - I etap	12 300,00	0,00	12 300,00
			Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 001,00	0,00	233 001,00
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	77 227,00	0,00	77 227,00
			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	55 774,00	0,00	55 774,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 026,00	0,00	190 026,00
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	53 100,00	0,00	53 100,00
			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	81 926,00	0,00	81 926,00

Strona 1 z 6

700			Gospodarka mieszkaniowa	268 075,00	10 000,00	276 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 075,00	10 000,00	276 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
			Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 - II etap	0,00	0,00	0,00
			Remont lokali przeznaczonych na lokale socjalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47	250 000,00	10 000,00	260 000,00
			Zakup oraz montaż 2 kontenerów mieszkalnych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 075,00	0,00	16 075,00
			Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie Lubniczka	16 075,00	0,00	16 075,00
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	13 640,00	0,00	13 640,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Okonku	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
			Wpłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	3 640,00	0,00	3 640,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 500,00	0,00	57 500,00

Strona 2 z 6



80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	0,00	37 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach programu radosna szkoła	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu - dokumentacja	5 000,00	0,00	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
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>850 276,00</b>	<b>- 7 029,49</b>	<b>843 246,51</b>
	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	6 970,51	24 596,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	6 970,51	24 596,51
		Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	0,00	6 970,51	6 970,51
		Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00	0,00	17 626,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek - II etap (miejscowość Lotyń)	40 000,00	0,00	40 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	61 500,00	0,00	61 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Okonku	36 500,00	0,00	36 500,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cementarnej)	0,00	0,00	0,00
		Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	717 150,00	14 000,00	703 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 650,00	- 14 000,00	639 650,00
		Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobywców Wąlu Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości	404 150,00	- 14 000,00	390 150,00

Strona 3 z 6

		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie	135 000,00	0,00	135 000,00
		Modernizacja pokrycia dachowego budynku WITZ przy ul. Leśnej 40 w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja stolarki okiennej w budynku przedszkola w Borucinie	7 500,00	0,00	7 500,00
		Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe - III etap (miejscowość Lotyń)	87 000,00	0,00	87 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		Zakup sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem zasilającej stację paliw w Podgajach	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup sprzętarki na potrzeby świadczenia usług dostarczania wody	6 500,00	0,00	6 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 275,00</b>	<b>- 77 660,00</b>	<b>130 615,00</b>
	92100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 275,00	- 77 660,00	52 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 275,00	0,00	16 275,00
		Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwałimiu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	16 275,00	0,00	16 275,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 660,00	- 77 660,00	0,00
		Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku	77 660,00	- 77 660,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 340,00	0,00	32 340,00
		Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku	32 340,00	0,00	32 340,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	0,00	78 000,00
	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
		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

Strona 4 z 6

		Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łędyczku	20 000,00	0,00	20 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 657 983,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 671 983,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	398 000,00	0,00	398 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 259 983,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 273 983,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 006 232,00	0,00	2 006 232,00
		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	6 348,00	0,00	6 348,00
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	0,00	0,00	0,00
		Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Lubniczka	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	8 884,00	0,00	8 884,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 945,00	0,00	158 945,00
		Budowa placu zabaw w Lubniczce wraz z zagospodarowaniem terenu	17 990,00	0,00	17 990,00
		Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa	17 990,00	0,00	17 990,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	62 300,00	0,00	62 300,00
		Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek	14 080,00	0,00	14 080,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	13 650,00	0,00	13 650,00
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	14 945,00	0,00	14 945,00
		Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	17 990,00	0,00	17 990,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 806,00	14 000,00	83 806,00

Strona 5 z 6

		Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa	9 810,00	0,00	9 810,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	28 700,00	0,00	28 700,00
		Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek	500,00	14 000,00	14 500,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	8 285,00	0,00	8 285,00
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	8 211,00	0,00	8 211,00
		Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	14 300,00	0,00	14 300,00
	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	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
		<b>Razem</b>	<b>5 155 118,00</b>	<b>- 70 689,49</b>	<b>5 084 428,51</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Lidia Samec*  
mgr Lidia Samec

Strona 6 z 6

**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	6059	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	
<b>Razem</b>				<b>9 011,00</b>	<b>Borki</b>
600	60016	6050	1. Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	17 905,00	
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 095,00	
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Borucino	3 336,00	
<b>Razem</b>				<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	1 950,00	
		4300		550,00	
<b>Razem</b>				<b>14 787,00</b>	<b>Brokęcino</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	
<b>Razem</b>				<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	10 000,00	

<b>Razem</b>				<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	0,00	
		4300		8 000,00	
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	16 275,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	1 415,00	
		4300		5 415,00	
<b>Razem</b>				<b>23 105,00</b>	<b>Lędyczek</b>
600	60016	4300	1. Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń	12 700,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	1 850,00	
		4300		7 029,49	
		6050		6 970,51	

921	92105	4210	3. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń	3 958,00	
		4300		500,00	
<b>Razem</b>				<b>33 008,00</b>	<b>Lotyń</b>
700	70005	6060	1. Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie 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>
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Węgorzewo	1 907,00	
926	92605	6059	2. Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	14 300,00	
<b>Razem</b>				<b>16 207,00</b>	<b>Węgorzewo</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>266 899,00</b>	<b>X</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADA MIEJSKIEJ  
  
mgr Lidia Samec