

Zarządzenie nr 113/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 08 października 2014 roku

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

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

zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2014 rok nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku zmienionej uchwałą nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2014 roku, zarządzeniem nr 10/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 stycznia 2014 roku uchwałą nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2014 roku, uchwałą nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2014 roku, zarządzeniem nr 30/2014 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2014 roku, 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, zarządzeniem nr 104/2013 Burmistrza Okonka z dnia 10 września 2014 roku oraz uchwałą nr LXVI/382/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 29 408 353,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 218 124,87 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 28 190 228,27 zł;*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 32 066 739,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 26 983 126,53 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 850 815,52 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 193 494,84 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 657 320,68 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 532 106,50 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 070 963,50 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: 5 083 612,61 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 083 612,61 zł;
4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

5. w § 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.
6. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
7. w § 10 dokonuje się zmian w ustalonych wydatkach na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.
8. zmiany treści załącznika nr 8 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia
9. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok
10. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia
11. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014
12. zmiany treści załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza



Uzasadnienie
do zarządzenia nr 113/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 08 października 2014 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę 193 481,00 zł. Ogólna zmiana jest w całości wynikiem wzrostu dochodów bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Wprowadza się dodatkowe dochody budżetowe w kwocie **62 484,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (z uwzględnieniem ewentualnego ponownego głosowania w dniu 30 listopada 2014 roku). Dotację przyjmuje się do budżetu na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile nr DPL 3101-17/14 z dnia 26 września 2014 roku (dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 „+” 62 484,00 zł).

1.2. Wprowadza się dodatkowe dochody budżetowe w kwocie **130 997,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (zwiększenie dotychczasowego planu). W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu wydatków na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotację przyjmuje się do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.320.2014.3 z dnia 29 września 2014 roku (dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 „+” 130 997,00 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 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 193 481,00 zł. Na całości zwiększenia wpływ ma wzrost wydatków bieżących o kwotę 194 296,90 zł oraz obniżenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 815,90 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się proporcjonalnie do przyznanej dotacji o kwotę **62 484,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na finansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów

burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku (z uwzględnieniem ewentualnego ponownego głosowania w dniu 30 listopada 2014 roku). Wydatki planuje się w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (40 545,00 zł), paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (3 445,00 zł), paragrafie składek na Fundusz Pracy (67,27 zł), paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne (466,02 zł), paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (7 150,71 zł), paragrafie zakupu usług pozostałych (10 000,00 zł), paragrafie opłat usług telekomunikacyjnych ruchomej publicznej sieci telefonicznej (10,00 zł), paragrafie podróży służbowych krajowych (800,00 zł) *dział 751, rozdział 75109, paragraf 3030, 4170, 4120, 4110, 4210, 4300, 4360, 4410 „+” 62 484,00 zł*

- 2.2. Zwiększa się proporcjonalnie do przyznanej dotacji o kwotę **130 997,00 zł** wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki zwiększa się w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 127 067,10 zł (bezpośrednia realizacja świadczeń) oraz w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 3 929,90 zł (obsługa zleconego zadania). Jednocześnie w dotychczasowych planach wydatków w niniejszej kategorii dokonuje się przeniesień pomiędzy planami w poszczególnych paragrafach. Zwiększa się planowane wydatki w paragrafie świadczeń społecznych o kwotę 47 000,00 zł obniżając plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35 000,00 zł oraz plan w paragrafie pozostałych odsetek o kwotę 12 000,00 zł (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110, 4110, 4580 „+” 130 997,00 zł*)
- 2.3. W celu zapewnienia właściwej struktury planowanych wydatków bieżących do faktycznych potrzeb dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (bez zwiększania planowanych wydatków ogółem) w następującym zakresie:
- a) w rozdziale 85154 obniża się dotychczasowy plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 000,00 zł oraz w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 150,00 zł, zwiększając o kwotę 2 150,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4300, 4110, 4120 „+ -” 0,00 zł*)
 - b) w rozdziale 85206 obniża się dotychczasowy plan w paragrafie szkoleń pracowników o kwotę 1 500,00 zł (*dział 852, rozdział 85206, paragraf 4700 „-” 1 500,00 zł*)
 - c) w rozdziale 85219 obniża się dotychczasowy plan w paragrafie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o kwotę 150,00 zł oraz w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 2 200,00 zł, zwiększając o kwotę 3 850,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 3020, 4120, 4300 „+ ” 1 500,00 zł*).
- 2.4. Dokonuje się zmiany w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w zakresie funduszu sołectkiego wsi Borucino na 2014 rok. W ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Borucino” obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 790,00zł zwiększając w tej samej wysokości plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210, 4300 „+ - ” 0,00 zł*);

- 2.5. Dokonuje się zmiany w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w zakresie funduszu sołectkiego wsi Drzewice na 2014 rok. Obniża się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Drzewice” o kwotę 815,90 zł wprowadzając jednocześnie w tej samej wysokości wydatki (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Drzewicach” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059, 4210 „+ - ” 0,00 zł)
3. *Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1, 1.2, 2.1 oraz 2.2 uzasadnienia
4. *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. 2.3 a) uzasadnienia.
5. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.5 uzasadnienia.
6. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).* Zmiany dokonane w załączniku stanowią konsekwencje korekt wydatków budżetowych określonych w pkt. 2.4 oraz 2.5 uzasadnienia

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Młczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 113/2014 Burmistrza Okonka z dnia 08 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610			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
620			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
630			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 gruntami 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	198 759,00	0,00	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)	113 000,00	0,00	113 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	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	24 981,00	62 484,00	87 465,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	0,00	1 530,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00	62 484,00	66 570,00
		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	62 484,00	66 570,00
		75113	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
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 236 300,00	0,00	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	3 344 400,00	0,00	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	1 100,00	0,00	1 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	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	2 633 000,00	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00
75615		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	3 380 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	230 000,00
755		Różne rozliczenia	10 550 503,15	0,00	10 550 503,15
75601		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
75607		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
75614		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
75631		Część wyrównawcza 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
80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	0,00	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	158 000,00
882		Pomoc społeczna	5 211 017,00	130 997,00	5 342 014,00
85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 988,00	130 997,00	3 991 985,00
	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	130 997,00	3 929 985,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 322,00	0,00	81 322,00
	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 pomoce 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		Dodatki 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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	0,00	49 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 451,00	0,00	188 451,00
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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 554,32	0,00	545 554,32
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

BeSTia

Strona 5 z 7

	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 248,00	0,00	66 248,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 248,00	0,00	26 248,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 248,00	0,00	26 248,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00	0,00	40 000,00
925		Kultura fizyczna	329 267,13	0,00	329 267,13
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

BeSTia

Strona 6 z 7

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
Razem:		29 214 872,14	193 481,00	29 408 353,14

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 113/2014 Burmistrza Okonka z dnia 08 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 238,56	0,00	534 238,56
	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300,00	0,00	6 300,00
	01030		Uzbytkowanie	31 600,00	0,00	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00	0,00	31 600,00
	01095		Pozostała działalność	496 338,56	0,00	496 338,56
		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	39,00	0,00	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	1,00	0,00	1,00
600			Transport i łączność	1 195 737,35	0,00	1 195 737,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 737,35	0,00	1 195 737,35
		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	629 040,00	0,00	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			Gospodarka mieszkaniowa	497 992,00	0,00	497 992,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 400,00	0,00	93 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400,00	0,00	13 400,00

BeSTia

Strona 1 z 17

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 592,00	0,00	404 592,00
		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	260 000,00	0,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 075,00	0,00	16 075,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	0,00	41 850,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 453 376,20	0,00	3 453 376,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	0,00	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	0,00	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43	0,00	7 714,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	0,00	141 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	0,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 636,20	0,00	3 180 636,20

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	0,00	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 200,00	0,00	31 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	140 900,00	0,00	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	Oplaty 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	53 317,00	0,00	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	28 000,00	0,00	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	62 484,00	87 445,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00	62 484,00	66 570,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	40 545,00	42 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,15	466,02	612,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50	67,27	80,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 445,00	4 445,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,35	7 150,71	7 787,06
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10 000,00	10 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	10,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	0,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 950,00	0,00	358 950,00
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00

BeSTia

Strona 4 z 17

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 640,00	0,00	3 640,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 640,00	0,00	3 640,00
75412		Ochotnicza Straż Pożarna	205 260,00	0,00	205 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	0,00	2 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
	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 (miejська)	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

BeSTia

Strona 5 z 17

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	0,00	1 550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
757		Obsługa długu publicznego	475 950,00	0,00	475 950,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 950,00	0,00	475 950,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 950,00	0,00	475 950,00
758		Różne rozliczenia	213 964,00	0,00	213 964,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75818	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	454 000,00	0,00	454 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 138,50	0,00	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	57 100,48	0,00	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

BeSTia

Strona 6 z 17

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	0,00	3 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	15 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 750,00	0,00	209 750,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00
80103	Przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	145 200,00	0,00	145 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	0,00	96 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	Przedsiębiorstwa	2 085 910,00	0,00	2 085 910,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	7 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 600,00	0,00	962 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 910,00	0,00	41 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	Oplata 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	Oplaty 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	Gimnazja	2 783 125,00	0,00	2 783 125,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	0,00	130 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 400,00	0,00	1 780 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 079,00	0,00	133 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 421,00	0,00	357 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	0,00	49 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	0,00	5 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 670,00	0,00	3 670,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Oplata 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	Oplaty 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		Dowożenie 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		Stolówki 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
80196		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		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 568,00	0,00	150 568,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 568,00	0,00	5 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 150,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	0,00	58 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	0,00	29 800,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 150,00	22 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	6 747 298,04	130 997,00	6 878 295,04
85202		Domy pomocy społecznej	368 000,00	0,00	368 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	0,00	368 000,00
85204		Rodziny zastępcze	37 000,00	0,00	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
85205		Zachęta 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	45 922,93	1 500,00	44 422,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 039,00	0,00	34 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	0,00	5 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	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	- 1 500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 958,00	130 997,00	3 991 955,00
	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	174 067,10	3 609 085,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 041,00	0,00	82 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,00	0,00	6 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00	- 35 000,00	200 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	0,00	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74	0,00	5 853,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 929,90	23 929,90

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	42 000,00	- 12 000,00	30 000,00
85218		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 mieszkankowe	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	720 365,11	1 500,00	721 865,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	- 150,00	3 640,00
	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	- 2 200,00	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,81	0,00	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	56 823,00	3 850,00	60 673,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00

	4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych	10 939,30	0,00	10 939,30
	4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	0,00	1 840,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	0,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 323,05	0,00	106 323,05
	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	21 548,00	0,00	21 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	0,00	3 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	0,00	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,00	0,00	6 102,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 771,00	0,00	58 771,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	723 691,00	0,00	723 691,00
	85401	Świetlice szkolne	369 690,00	0,00	369 690,00
	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

BeSTia

Strona 13 z 17

	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	Odписы на закладовы фондусь 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 109,00	0,00	1 882 109,00
	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	Opłaty 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	18 970,00	- 790,00	18 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 492,49	790,00	77 282,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 596,51	0,00	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

BeSTia

Strona 14 z 17

90015		Oświetlenie ulic, placów i terenów	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	126 500,00	0,00	126 500,00
	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	777 550,00	0,00	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	639 650,00	0,00	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 526,96	0,00	1 125 526,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 500,96	0,00	72 500,96
	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	20 408,00	0,00	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	1 482,00	0,00	1 482,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 380,00	0,00	6 380,00

BeSTia

Strona 15 z 17

	4309	Zakup usług pozostałych	5 310,96	0,00	5 310,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 166,00	0,00	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	0,00	0,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
925		Kultura fizyczna	2 985 423,00	0,00	2 985 423,00
	92601	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 587 423,00	0,00	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	815,90	31 115,90

BeSTia

Strona 16 z 17

4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	29 500,00
4520	Oplaty 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	83 806,00	- 815,90	82 990,10
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:		31 873 258,14	193 481,00	32 066 739,14

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza

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

DOCHODY:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 298,56
	01095		Pozostała działalność	496 298,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 298,56
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 445,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 570,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 570,00
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
801		Oświata i wychowanie	10 148,98
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
852		Pomoc społeczna	4 077 827,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 985,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 929 985,00
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
Razem:			4 748 042,54

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

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

750		Administracja publiczna	76 323,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 445,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787,06
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	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	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
801		Oświata i wychowanie	10 148,98
	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	4 077 827,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 985,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 609 085,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	18 000,00
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
Razem:			4 748 042,54

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza

**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:

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	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		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	22 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				135 000,00

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 113/2014 Burmistrza Okonka z dnia 08 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 052 067,00	0,00	1 052 067,00
	60015		Drogi publiczne gminne	1 052 067,00	0,00	1 052 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 040,00	0,00	629 040,00
			Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wału 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 pędzłkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Brokecino - Brokęcino Kolonia	285 000,00	0,00	285 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zarnyńce - I etap	12 300,00	0,00	12 300,00
			Utworzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku	260 000,00	0,00	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 pędzłkowatego 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 pędzłkowatego 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	276 075,00	0,00	276 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 075,00	0,00	276 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	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	260 000,00	0,00	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
	75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 302,00	0,00	39 302,00
		6080	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 strażne 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
	75818		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	57 600,00	0,00	57 600,00

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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 246,51	0,00	843 246,51
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	24 596,51	0,00	24 596,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 596,51	0,00	24 596,51
		Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	6 970,51	0,00	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, Cmentarnej)	0,00	0,00	0,00
		Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej	25 000,00	0,00	25 000,00
90019		Pozostała działalność	703 150,00	0,00	703 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 650,00	0,00	639 650,00
		Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości	390 150,00	0,00	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 WZT przy ul. Leśnej 40 w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja stolarki okiennej w budynku przedszkola w Boruchinie	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
		Przymomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 615,00	0,00	130 615,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 615,00	0,00	52 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 275,00	0,00	16 275,00
		Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	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	0,00	0,00	0,00
		Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku	0,00	0,00	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

926		Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Lędyczku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Kultura fizyczna	2 671 983,00	- 815,90	2 671 167,10
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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 273 983,00	815,90	2 273 167,10
	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	83 806,00	- 815,90	82 990,10

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	14 500,00	0,00	14 500,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	8 285,00	- 815,90	7 469,10
		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
		Razem	5 084 428,51	- 815,90	5 083 612,61

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza

**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	
Razem				9 011,00	Borki
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	4300	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Borucino	790,00	
		4210		2 546,00	
Razem				23 336,00	Borucino
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	
		4300		3 287,00	
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 500,00	
		4300		5 000,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych	1 950,00	
		4300		550,00	
Razem				14 787,00	
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	8 000,00	
921	92105	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka w Brzozówce	1 539,00	
Razem				9 539,00	Brzozówka
921	92105	4210	1. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w Chwałimiu	2 048,00	

921	92109	4210	2. Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	10 000,00	
Razem				12 048,00	Chwalimie
600	60016	6059	1. Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	20 000,00	
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do kosiarek	630,00	
Razem				20 630,00	Ciosaniec
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Drzewicach	815,90	
926	92605	6059	1. Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	7 469,10	
Razem				8 285,00	Drzewice
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	
Razem				9 638,00	Glinki Mokre
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	7 784,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Suche	600,00	
Razem				8 384,00	Glinki Suche
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	
921	92105	4210	2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Kruszki	1 368,00	
		4300		432,00	
600	60016	4300	3. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka	6 052,00	
Razem				8 252,00	Kruszka
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	16 275,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	1 415,00	
		4300		5 415,00	
Razem				23 105,00	Lędyczek
600	60016	4300	1. Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń	12 700,00	
		4210	2. Zagospodarowanie miejsc	1 850,00	

900	90004	4300	rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	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	
Razem				33 008,00	Lotyń
700	70005	6060	1. Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie Lubniczka	16 075,00	
Razem				16 075,00	Lubniczka
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00	
921	92109	4210	2. Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łomczewie	6 956,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego, Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich	1 000,00	
Razem				17 956,00	Łomczewo
900	90004	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00	
Razem				17 626,00	Pniewo
900	90004	4210	1. Bieżące utrzymanie gruntów i nieruchomości gminnych na terenie sołectwa Podgaje	2 000,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez w sołectwie Podgaje	4 000,00	
600	60016	4270	3. Bieżące naprawy dróg gminnych	12 512,00	
754	75412	4210	4. Zakup wyposażenia dla OSP Podgaje	500,00	
Razem				19 012,00	Podgaje
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	
Razem				16 207,00	Węgorzewo
OGÓŁEM				266 899,00	X

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza