

**Uchwała nr LXVII/387/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 października 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, zarządzeniem nr 104/2014 Burmistrza Okonka z dnia 10 września 2014 roku, uchwałą nr LXVI/382/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2014 roku oraz zarządzeniem nr 113/2014 Burmistrza Okonka z dnia 08 października 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 30 159 848,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 968 094,87 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 29 191 753,62 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 32 818 234,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 27 815 521,88 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 013 136,87 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 106 302,84 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 906 834,03 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 588 406,50 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 851 860,50 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 308 827,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 5 002 712,61 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 002 712,61 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 § 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. 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 3 do niniejszej uchwały.
7. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.
8. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
9. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.
10. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
11. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok.
12. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
13. w § 13 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
14. treść załącznika nr 11 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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr LXVII/387/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 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 751 495,35 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 1 001 525,35 zł oraz obniżenia dochodów majątkowych o kwotę 250 030,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **43 505,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła finansowaniu wypłaty zasiłków stałych. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.346.2014.8 z dnia 08 października 2014 roku (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 43 505,00 zł*)
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **129 358,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła finansowaniu wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2014.8 z dnia 08 października 2014 roku (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „+” 129 358,00 zł*)
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2014.4 z dnia 09 października 2014 roku (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 „+” 5 000,00 zł*)
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 000,00 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 „+” 5 000,00 zł*)
- 1.5. Dokonanie przeniesień pomiędzy planami dochodów z tytułu podatku rolnego pobieranych od osób fizycznych i prawnych. W wyniku analizy w tym zakresie obniża się dotychczasowy plan w podatku rolnym od osób prawnych o kwotę 50 000,00 zł zwiększając w takiej samej wysokości plan w podatku rolnym

pobieranym od osób fizycznych (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0320 „-” 50 000,00 zł, dział 756, rozdział 75616, paragraf 0320 „+” 50 000,00 zł*)

- 1.6. Obniża się (na podstawie analizy deklaracji i ich zmian) planowane dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę **35 000,00 zł**. Przedmiotowa zmiana ma na celu urealnienie dotychczasowego planu budżetowego dochodów (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0330 „-” 35 000,00 zł*)
- 1.7. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych łącznie o kwotę **23 500,00 zł**. Przedmiotowe zwiększenie nie powoduje ryzyka niepełnej realizacji dochodów. Z całości zwiększenia kwota 3 500,00 zł koryguje plan w podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz kwota 20 000,00 zł zwiększa plan w niniejszym podatku pobierany od osób fizycznych (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0340 „+” 3 500,00 zł, dział 756, rozdział 75616, paragraf 0340 „+” 20 000,00 zł*)
- 1.8. Obniża się planowane dochody majątkowe o kwotę **160 000,00 zł** przewidywane wstępnie jako zwrot ze źródeł zewnętrznych części kosztów kwalifikowalnych projektu pn. „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej”. Uzyskanie dofinansowania nie jest zagrożone niemniej jednak jego realizacja w bieżącym roku budżetowym biorąc pod uwagę procedury dochodzenia zwrotu jest mało prawdopodobna (*dział 926, rozdział 92601, paragraf 6207 „-” 160 000,00 zł*)
- 1.9. Obniża się planowane dochody majątkowe o kwotę **90 030,00 zł** przewidywane wstępnie jako zwrot ze źródeł zewnętrznych części kosztów kwalifikowalnych projektów pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek” – 62 300,00 zł, „Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek” – 14 080,00 zł oraz „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Drzewice” – 13 650,00 zł. Uzyskanie dofinansowania nie jest zagrożone niemniej jednak jego realizacja w bieżącym roku budżetowym biorąc pod uwagę procedury dochodzenia zwrotu jest mało prawdopodobna (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 6207 „-” 90 030,00 zł*)
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **106 697,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła finansowaniu wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.350.2014.6 z dnia 14 października 2014 roku (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 „+” 106 697,00 zł*)
- 1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **212 306,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła finansowaniu wypłaty zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody

Wielkopolskiego nr FB-I.3111.365.2014.8 z dnia 15 października 2014 roku (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 „+” 212 306,00 zł*)

- 1.12. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **210 037,35 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła finansowaniu wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryciu kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.373.2014.8 z dnia 16 października 2014 roku (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+” 210 037,35 zł*)
- 1.13. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **125 477,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła dofinansowaniu wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.359.2014.8 z dnia 15 października 2014 roku (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „+” 125 477,00 zł*)
- 1.14. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 624,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła wypłacie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.360.2014.8 z dnia 16 października 2014 roku (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 „+” 2 624,00 zł*)
- 1.15. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła dofinansowaniu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2014.3 z dnia 15 października 2014 roku (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 „+” 2 000,00 zł*)
- 1.16. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 021,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła finansowaniu kosztów składki rentowej (zwiększonej od dnia 01 lutego 2012 roku) od wynagrodzeń klasyfikowanych w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.290.2014.6 z dnia 20 października 2014 roku (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „+” 1 021,00 zł*)

1.17. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **170 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. Dotację przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2014.6 z dnia 22 października 2014 roku (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030 „+” 170 000,00 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 751 495,35 zł. Na całości zmiany wpływ ma wzrost wydatków bieżących o kwotę 830 395,35 zł oraz obniżenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 78 900,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **43 505,00 zł** (adekwatnie do zwiększonej w tym zakresie dotacji z budżetu państwa) na finansowanie wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 43 505,00 zł*)

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **129 358,00 zł** (adekwatnie do zwiększonej w tym zakresie dotacji z budżetu państwa) na finansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 129 358,00 zł*)

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **5 000,00 zł** (adekwatnie do zwiększonej w tym zakresie dotacji z budżetu państwa) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „+” 5 000,00 zł*)

2.4. Dokonanie przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (na wnioski kierowników poszczególnych jednostek po weryfikacji faktycznych potrzeb zaangażowania środków budżetowych) planów finansowych jednostek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Płacówek Oświaty. W wyniku dokonanych korekt następuje obniżenie planowanych wydatków bieżących łącznie o kwotę **124 907,00 zł**. Zmiany w ramach poszczególnych planów przedstawiają się następująco:

a) Szkoła Podstawowa w Okonku – ogólne zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 9 500,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących paragrafach klasyfikacji: (dział 801, rozdział 80101, paragraf 3020 „-” 6 000,00 zł, paragraf 4120 „-,, 7 000,00 zł, paragraf 4370 „-,, 200,00 zł, paragraf 4440 „-,, 12 633,00 zł, paragraf 4010 „+” 53 693,00 zł, paragraf 4110 „+” 2 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4360 „+” 200,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010 „-,, 20 000,00 zł, paragraf 4110 „-,, 2 000,00 zł, paragraf 4440 „-,, 1 560,00 zł)

- b) Zespół Szkół w Lotyniu – ogólne obniżenie wydatków o kwotę 94 000,00 zł.
Zmiany dokonuje się w następujących paragrafach klasyfikacji: (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „-„, 20 000,00 zł, paragraf 4110 „-„, 10 000,00 zł, paragraf 4440 „-„, 2 339,00 zł, paragraf 4410 „+” 600,00 zł, rozdział 80103, paragraf 4010 „-„, 10 000,00 zł, paragraf 4440 „-„, 1 219,00, rozdział 80110, paragraf 4010 „-„, 50 000,00 zł, paragraf 4440 „-„, 2 524,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4440 „-„, 212,00 zł, paragraf 4010 „+” 1 094,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4440 „+” 600,00 zł)
- c) Przedszkole Miejskie w Okonku – ogólne obniżenie wydatków o kwotę 5 907,00 zł.
Zmiany dokonuje się w następujących paragrafach klasyfikacji: (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4440 „-„, 5 907,00 zł)
- d) Zespół Obsługi Placówek Oświaty – ogólne zmniejszenie wydatków o kwotę 34 500,00 zł. Zmiany dokonuje się w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: (dział 801, rozdział 80114, paragraf 4010 „-„, 29 500,00 zł, paragraf 4440 „-„, 5 861,00 zł, paragraf 4210 „-„, 10 421,00 zł, paragraf 4260 „-„, 10 000,00 zł, paragraf 4300 „-„, 6 000,00 zł, paragraf 3020 „+” 500,00 zł, paragraf 4280 „+” 200,00 zł, paragraf 4410 „+” 1 220,00 zł, paragraf 4700 „+” 1 000,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4010 „-„, 5 000,00 zł, paragraf 4440 „-„, 238,00 zł, paragraf 4280 „+” 100,00 zł, paragraf 4210 „+” 13 500,00 zł, paragraf 4260 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 6 000,00 zł)
- e) Gimnazjum w Okonku - zmiany w planach finansowych bez korekty wydatków ogółem. Zmiany dokonuje się w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: (dział 801, rozdział 80110, paragraf 4010 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4110 „-„, 8 000,00 zł, paragraf 4120 „-„, 5 000,00 zł, paragraf 4440 „-„, 1 388,00 zł, paragraf 3020 „+” 6 000,00 zł, paragraf 4350 „+” 633,00 zł, paragraf 4370 „+” 500,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4440 „+” 255,00 zł).

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** w zakresie kosztów przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli (koszty powołania ekspertów). Przedmiotową zmianę planuje się w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4170 „+” 500,00 zł);

2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup dodatkowego sprzętu sportowego na gminne obiekty sportowe (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 1 500,00 zł)

2.7. Obniżenie wydatków bieżących o kwotę **2 000,00 zł** planowanych w zakresie zakupu usług pozostałych (do wysokości faktycznych potrzeb) pozostałej działalności w dziale oświata i wychowanie (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4300 „-” 2 000,00 zł)

- 2.8. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **21 300,00 zł** w zakresie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Pniewie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”. Zmiana podyktowana jest przeliczeniem wysokości należnej dotacji w wyniku zmiany liczby uczniów uczęszczających do szkoły (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2540 „+” 21 300,00 zł*)
- 2.9. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **41 500,00 zł** w zakresie funkcjonowania administracji publicznej – rozdział 75023. Z całości zmiany kwota 13 500,00 zł dotyczy wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych, kwota 5 000,00 zł podróży służbowych krajowych, kwota 2 000,00 zł szkoleń pracowników, kwota 10 000,00 zł różnych opłat i składek oraz kwota 11 000,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia (wymiana kolejnych wyeksploatowanych zestawów komputerowych) - *dział 750, rozdział 75023, paragraf 4100 „+” 13 500,00 zł, paragraf 4410 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4700 „+” 2 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 11 000,00 zł, paragraf 4430 „+” 10 000,00 zł*
- 2.10. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **500,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania w rozdziale 75011 (w części dotyczącej własnych wydatków budżetu gminy). Zmiany dokonuje się w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010 „+” 500,00 zł*)
- 2.11. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **3 500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (służących realizacji zadań własnych gminy na terenie wyodrębnionych w bieżącym roku sołectw Lubnica i Skoki) - *dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 3 500,00 zł*
- 2.12. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **12 600,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (służących realizacji zadań własnych gminy na terenie wyodrębnionych w bieżącym roku sołectw Lubnica i Skoki) - *dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 12 600,00 zł*
- 2.13. Dokonanie przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących bez korekty ich ogólnego poziomu. Obniża się: plan zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł w rozdziale 60016 oraz plan zakupu usług pozostałych o kwotę 13 000,00 zł w rozdziale 71014 przy jednoczesnym zwiększeniu planu: zakupu usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 90004 oraz o kwotę 15 000,00 w rozdziale 90095 (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „-” 3 000,00 zł, dział 710, rozdział 71014, paragraf 4300 „-” 13 000,00 zł, dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł, rozdział 90095, paragraf 4300 „+” 15 000,00 zł*)
- 2.14. Zwiększenie planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę **100,00 zł** w zakresie zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Drzewice” (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059 „+” 100,00 zł*)

- 2.15. Obniżenie planowanych inwestycyjnych wydatków budżetowych o kwotę **11 000,00 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 „-” 11 000,00 zł*);
- 2.16. Obniżenie planowanych inwestycyjnych wydatków budżetowych o kwotę **70 000,00 zł** na zadanie pn. „*Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku*”. Przedmiotowe obniżenie nie spowoduje niepełnej realizacji wstępnie zakładanego zakresu i jest możliwe ze względu na korzystne rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „-” 70 000,00 zł*)
- 2.17. Obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **167 123,00 zł** w zakresie kosztów obsługi zadłużenia długoterminowego gminy (odsetek i prowizji od kredytów oraz samorządowych papierów wartościowych). Przedmiotowa zmiana jest możliwa ze względu na brak potrzeby uruchomienia w trakcie roku krótkoterminowych kredytów oraz zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych gminy w okresie IV kwartału bieżącego roku (*dział 757, rozdział 75702, paragraf 8110 „-” 167 123,00 zł*)
- 2.18. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **106 697,00 zł** proporcjonalnie do przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły finansowaniu wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych przysługujących opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz obsłudze zleconego zadania (paragraf 4210) *dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110 „+” 103 496,00 zł, paragraf 4210 „+” 3 201,00 zł*
- 2.19. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **212 306,00 zł** w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły finansowaniu wypłaty zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku oraz finansowaniu obsługi zleconego zadania (paragraf 4210) *dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110 „+” 205 937,00 zł, paragraf 4210 „+” 6 369,00 zł*
- 2.20. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **210 037,35 zł** w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły finansowaniu wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokryciu kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (paragraf 4210) *dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 205 918,97 zł, paragraf 4210 „+” 4 118,38 zł*

- 2.21. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **125 477,00 zł** w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły dofinansowaniu wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „+” 125 477,00 zł*)
- 2.22. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2 624,00 zł** w wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły wypłacie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3260 „+” 2 624,00 zł*)
- 2.23. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2 000,00 zł** w kwocie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły finansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „+” 2 000,00 zł*)
- 2.24. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 021,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły finansowaniu kosztów składki rentowej (zwiększonej od dnia 01 lutego 2012 roku) od wynagrodzeń klasyfikowanych w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4110 „+” 1 021,00 zł*)
- 2.25. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **170 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (w planie finansowym zabezpieczono wcześniej wymagany wkład własny gminy w realizacji zadania) - *dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 170 000,00 zł*)
- 2.26. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **2 000,00 zł** stanowiące „*Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Gryf*”. Przedmiotowy wydatek wynika z rozpoczęcia działalności Spółdzielni Socjalnej „GRYF” założonej przez Powiat Złotowski oraz Gminę Okonek na podstawie odrębnych uchwał wskazanych jednostek samorządu terytorialnego (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 6020 „+” 2 000,00 zł*)
- 2.27. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **35 000,00 zł** stanowiące przewidywaną dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W zakresie przedmiotowym wskazana kwota będzie stanowiła dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej „Gryf” (założonej przez Gminę Okonek wraz z Powiatem Złotowskim na mocy uchwały nr LXVI/381/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia

30 września 2014 roku). Środki z dotacji celowej będą służyły sfinansowaniu części wydatków bieżących spółdzielni (40 %) w ramach realizowanego projektu *Wyrównywania Szans Między Regionami II* dofinansowanego także środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2830 „+” 35 000,00 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. 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.16, 2.3, 2.18, 2.19, 2.20 oraz 2.24 uzasadnienia
- 4. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).** Zmiany dokonane w załączniku polegają na zwiększeniu planowanych przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku o 300 000,00 zł. Korektę wprowadza się na wniosek dyrektora zakładu w związku z rozszerzeniem zakresu świadczonych usług dostarczania wody na terenach wiejskich gminy.
- 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. 2.8 oraz 2.27 uzasadnienia. W załączniku koryguje się także błąd w klasyfikacji budżetowej wydatków obejmujących dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Pniewie na zakup podręczników (zmiana z paragrafu 2830 na paragraf 2820).
- 6. 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. 2.14- 2.16 oraz 2.26 uzasadnienia.
- 7. Zmiany w zakresie zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku).** Zmiany dokonane w załączniku podyktowane są koniecznością dostosowania prognozowanych wydatków stanowiących wykorzystanie dochodów realizowanych w ramach art. 20d ustawy o drogach publicznych z zakresem realizowanych zadań odzwierciedlonych w planach wydatków aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2014 rok. Nie ulega zmianie ogólnie planowana kwota dochodów i wydatków w przedmiotowym zakresie.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Kąpta

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/387/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 496 298,56 | 210 037,35 | 706 335,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 496 298,56 | 210 037,35 | 706 335,91 |
| | | 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 | 210 037,35 | 706 335,91 |
| 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 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 107 500,00 | 0,00 | 107 500,00 |
| | | 6680 | Wpłaty 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 | 6 021,00 | 204 780,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 323,00 | 1 021,00 | 77 344,00 |
| | | 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 | 1 021,00 | 77 344,00 |

BeSTia

Strona 1 z 7

| | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 000,00 | 5 000,00 | 118 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 28 000,00 | 5 000,00 | 33 000,00 |
| 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 | 87 445,00 | 0,00 | 87 445,00 |
| | 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 | 66 570,00 | 0,00 | 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 | 66 570,00 | 0,00 | 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 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 236 300,00 | - 11 500,00 | 10 224 800,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 76615 | 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 | - 81 500,00 | 3 262 900,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 626 300,00 | 0,00 | 2 626 300,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 280 000,00 | - 50 000,00 | 230 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 420 000,00 | - 35 000,00 | 385 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 000,00 | 3 500,00 | 11 500,00 |
| | 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 | 70 000,00 | 2 703 000,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 300 000,00 | 50 000,00 | 1 350 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 110 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| | 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 |
| 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 | 3 380 000,00 | 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 |
| 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 równoważąca 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 |
| 75814 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 45 716,00 | 0,00 | 45 716,00 |

BeSTia

Strona 3 z 7

| | | | | | |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 43 716,00 | 0,00 | 43 716,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 568 123,98 | 0,00 | 568 123,98 |
| 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 | 5 342 014,00 | 668 866,00 | 6 010 880,00 |
| 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 991 986,00 | 319 003,00 | 9 310 989,00 |
| | 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 | 3 929 985,00 | 319 003,00 | 4 248 988,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 81 322,00 | 7 000,00 | 88 322,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 47 847,00 |

BeSTia

Strona 4 z 7

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 475,00 | 2 000,00 | 40 475,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 216 415,00 | 129 358,00 | 345 773,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 216 415,00 | 129 358,00 | 345 773,00 |
| 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 | 43 505,00 | 488 875,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 445 370,00 | 43 505,00 | 488 875,00 |
| 85218 | | 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 | 170 000,00 | 529 990,00 |
| | 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 | 170 000,00 | 432 900,00 |
| 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 | 128 101,00 | 316 552,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 188 451,00 | 128 101,00 | 316 552,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 171 646,00 | 125 477,00 | 297 123,00 |
| | 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 | 2 624,00 | 19 429,00 |
| 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 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | 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 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 329 267,13 | - 250 030,00 | 79 237,13 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 168 500,00 | - 160 000,00 | 8 500,00 |
| | 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 | - 160 000,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 151 769,05 | - 90 030,00 | 61 739,05 |
| | 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 | - 90 030,00 | 51 304,05 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 10 435,00 | 0,00 | 10 435,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 62695 | | 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: | | | 29 408 353,14 | 751 495,35 | 30 159 848,49 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/387/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 534 238,56 | 210 037,35 | 744 275,91 |
| | 01008 | | Mejoracje wodne | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 496 338,56 | 210 037,35 | 706 375,91 |
| | | 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 | 4 118,38 | 13 849,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 486 567,22 | 205 918,97 | 692 486,19 |
| | | 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 | -73 000,00 | 1 122 737,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 195 737,35 | 73 000,00 | 1 122 737,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 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 | - 70 000,00 | 559 040,00 |
| | | 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 |

Strona 1 z 17

BeSTia

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 | -13 000,00 | 64 000,00 |
| | 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 | 13 000,00 | 49 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - 13 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 453 376,20 | 43 021,00 | 3 496 397,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 323,00 | 1 521,00 | 77 844,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 500,00 | 47 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 040,00 | 0,00 | 4 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 780,00 | 1 021,00 | 9 781,00 |
| | | 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 | 41 500,00 | 3 222 136,20 |

Strona 2 z 17

BeSTia

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 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 | 13 500,00 | 55 500,00 |
| 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 | 11 000,00 | 61 200,00 |
| 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 | 31 200,00 | 5 000,00 | 36 200,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 140 900,00 | 10 000,00 | 150 900,00 |
| 4440 | Odписy 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 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| 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 |

Strona 3 z 17

BeSTia

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 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 | 87 445,00 | 0,00 | 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 | 66 570,00 | 0,00 | 66 570,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 42 735,00 | 0,00 | 42 735,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 612,17 | 0,00 | 612,17 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,77 | 0,00 | 80,77 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 445,00 | 0,00 | 4 445,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 787,06 | 0,00 | 7 787,06 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 |
| 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 |
| 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 | 237,89 | 0,00 | 237,89 |
| 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 | 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 |

Strona 4 z 17

BeSTia

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| | 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 | | Ochronnicze stráže 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 | Opłaty 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 | 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 (miejaska) | 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 | 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 475 950,00 | - 167 123,00 | 308 827,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 475 950,00 | - 167 123,00 | 308 827,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 475 950,00 | - 167 123,00 | 308 827,00 |
| 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 | 86 492,00 | 11 230 747,98 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 653 878,98 | 22 621,00 | 4 676 499,98 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 454 000,00 | 21 300,00 | 475 300,00 |
| | 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 | - 6 000,00 | 178 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 629 000,00 | 33 693,00 | 2 662 693,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 463,00 | 0,00 | 193 463,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531 337,00 | - 8 000,00 | 523 337,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 850,00 | - 7 000,00 | 64 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 100,48 | 3 000,00 | 60 100,48 |
| | 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 | 200,00 | 2 600,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 900,00 | - 200,00 | 3 700,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 209 750,00 | - 14 972,00 | 194 778,00 |
| 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 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 145 200,00 | - 11 219,00 | 133 981,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 | - 10 000,00 | 86 000,00 |
| 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 | - 1 219,00 | 4 781,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 085 910,00 | - 5 907,00 | 2 080 003,00 |
| 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 | 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 | - 5 907,00 | 44 593,00 |
| 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 | Gimnazja | 2 783 125,00 | - 56 779,00 | 2 726 346,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130 700,00 | 6 000,00 | 136 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 780 400,00 | - 47 000,00 | 1 733 400,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 079,00 | 0,00 | 133 079,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 421,00 | - 8 000,00 | 349 421,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 300,00 | - 5 000,00 | 44 300,00 |
| 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 | 633,00 | 4 303,00 |
| 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 | 500,00 | 3 600,00 |
| 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 | - 3 912,00 | 102 388,00 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| | 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 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 | 58 862,00 | 545 138,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 500,00 | 3 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 100,00 | - 29 500,00 | 369 600,00 |
| | 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 | - 10 421,00 | 14 579,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 | - 10 000,00 | 10 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 200,00 | 1 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | - 6 000,00 | 11 200,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 220,00 | 3 220,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 800,00 | - 5 861,00 | 10 939,00 |
| | 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 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 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 |

BeSTia

Strona 9 z 17

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 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 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 388 400,00 | 25 244,00 | 413 644,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 400,00 | - 3 906,00 | 175 494,00 |
| | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | - 450,00 | 6 750,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 25 250,00 | - 1 500,00 | 23 750,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 |
| 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 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 0,00 | 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 |

BeSTia

Strona 10 z 17

| | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 150,00 | 0,00 | 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 | 6 878 295,04 | 668 866,00 | 7 547 161,04 |
| | 85202 | Ośrodk 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 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 44 422,83 | 0,00 | 44 422,83 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 991 885,00 | 319 003,00 | 4 310 888,00 |
| | 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 | 3 609 085,50 | 309 433,00 | 3 918 518,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 041,00 | 0,00 | 82 041,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 367,00 | 0,00 | 6 367,00 |

Strona 11 z 17

BeSTia

| | | | | | |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 300,00 | 0,00 | 200 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 853,74 | 9 570,00 | 15 423,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 929,90 | 0,00 | 23 929,90 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 81 322,00 | 7 000,00 | 88 322,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 322,00 | 7 000,00 | 88 322,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 307 415,00 | 129 358,00 | 436 773,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 307 415,00 | 129 358,00 | 436 773,00 |
| | 85215 | Dodatki 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 | 43 505,00 | 488 875,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 445 370,00 | 43 505,00 | 488 875,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 721 885,11 | 0,00 | 721 885,11 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 640,00 | 0,00 | 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 | 10 900,00 | 0,00 | 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 | 60 673,00 | 0,00 | 60 673,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |

Strona 12 z 17

BeSTia

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz 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 | 170 000,00 | 714 990,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 540 840,00 | 170 000,00 | 710 840,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 |
| 863 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 106 323,05 | 37 000,00 | 143 323,05 |
| | 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 | 37 000,00 | 37 003,05 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 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 |

Strona 13 z 17

BeSTia

| | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 6020 | Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 864 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 723 691,00 | 109 336,00 | 833 027,00 |
| | 65401 | Swietlice szkolne | 389 990,00 | -16 705,00 | 351 285,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 900,00 | -16 000,00 | 236 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 342,00 | 0,00 | 16 342,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 258,00 | -2 000,00 | 51 258,00 |
| | 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 | -705,00 | 15 495,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 351 451,00 | 128 101,00 | 479 552,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 334 646,00 | 125 477,00 | 460 123,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 805,00 | 2 624,00 | 19 429,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 1 887 109,00 |
| | 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 | Urzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 059,00 | 1 000,00 | 121 059,00 |

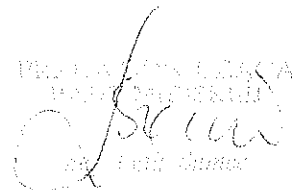
Strona 14 z 17

BeSTia

| | | | | | |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 180,00 | 0,00 | 18 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 282,49 | 1 000,00 | 78 282,49 |
| | 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 |
| 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 | 777 550,00 | 4 000,00 | 781 550,00 |
| | 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 | 15 000,00 | 63 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 650,00 | - 11 000,00 | 628 650,00 |
| | 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 | 3 500,00 | 1 129 026,96 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 72 360,96 | 3 500,00 | 75 860,96 |
| | 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 | 3 500,00 | 23 908,00 |
| | 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 | 6 390,00 | 0,00 | 6 390,00 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 995 423,00 | 14 200,00 | 2 999 623,00 |
| | 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 | 14 200,00 | 2 601 623,00 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 31 115,90 | 14 100,00 | 45 215,90 |
| 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 | 82 990,10 | 100,00 | 83 090,10 |
| 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: | | 32 066 739,14 | 751 495,35 | 32 818 234,49 |



 Władysław Pająk

 Burmistrz Łodzi

**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 | 706 335,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 706 335,91 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 706 335,91 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 344,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 344,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 344,00 |
| 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 | 4 401 830,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 248 988,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 248 988,00 |
| 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 | 47 847,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 847,00 |
| 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: | | | 5 283 103,89 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--------------------------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 706 335,91 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 706 335,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 849,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 692 486,19 |

| | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 77 344,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 344,00 |
| | | 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 | 9 781,00 |
| | | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | 4 401 830,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 248 988,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 918 518,50 |
| | | 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 | 15 423,74 |
| | | 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 | 47 847,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 847,00 |
| | 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: | | | | 5 283 103,89 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

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

| Lp. | Treść | Przychody w tym dotacje z budżetu gminy | Koszty |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku rozdział 90017 § 2650 | 3 358 411,00 zł 128 500,00 zł | 3 358 411,00 zł |
| | | 67 000,00 zł Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowany poziom ilości dotowanych nieczystości płynnych w 2014 roku wynosi 25 500 m ³) | |
| | § 6210 | 61 500,00 zł 1) Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Okonku” – 36 500,00 zł 2) Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej” – 25 000,00 zł | |
| | Razem: | 3 358 411,00 zł 128 500,00 zł | 3 358 411,00 zł |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji | | |
|------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych* | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - <i>gminy</i> | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 851 | 85154 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 5 568,00 |
| 900 | 90002 | 2320 | Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie " Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej 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 |
| 921 | 92109 | 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 |
| | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 891 000,00 | 67 000,00 | 111 908,00 |

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych ** | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
|-------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 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 | 475 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 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 |
| 853 | 85395 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Gryf) | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 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 <i>- organizacje pozarządowe</i> | 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 |
| Razem: | | | | 1 437 900,00 | 0,00 | 321 438,50 |
| Ogółem dotacje: | | | | 2 328 900,00 | 67 000,00 | 433 346,50 |
| ŁĄCZNIE: | | | | 2 829 246,50 | | |

PRZEWODNICZĄCA
RAJDU MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXVII/387/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 052 067,00 | 70 000,00 | 982 067,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 052 067,00 | -70 000,00 | 982 067,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 629 040,00 | -70 000,00 | 559 040,00 |
| | | | 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 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 - Zamłynie - I etap | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku | 260 000,00 | -70 000,00 | 190 000,00 |
| | | 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 | 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 |
| | 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 strażyski pożarowe | 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 | 57 500,00 | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 6020 | Wydatki na wnieście wkładów do spółdzielni | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | Wnieście wkładu do spółdzielni socjalnej Gryf | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 843 246,51 | 11 000,00 | 832 246,51 |
| 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 |

Strona 3 z 6

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 703 150,00 | 11 000,00 | 692 150,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 650,00 | - 11 000,00 | 628 650,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobywców Waiu Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości | 390 150,00 | - 11 000,00 | 379 150,00 |
| | | 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 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 130 615,00 | 0,00 | 130 615,00 |
| 92109 | | Domki 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 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 | 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 |

Strona 4 z 6

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 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 |
| | | Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Lędyczku | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 671 167,10 | 100,00 | 2 671 267,10 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 |
| | 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 | 2 273 167,10 | 100,00 | 2 273 267,10 |
| | 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 |

Strona 5 z 6

| | | | | | |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 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 | 82 990,10 | 100,00 | 83 090,10 |
| | | 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 | 7 469,10 | 100,00 | 7 569,10 |
| | | 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 | 5 083 612,61 | - 78 900,00 | 5 004 712,61 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Strona 6 z 6

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

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 | 500 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500 000,00 |
| Razem: | | | | 500 000,00 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 60 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 440 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 380 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 500 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Sumec
mgr Lidia Sumec