

Zarządzenie nr 59/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 20 lipca 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku zmienionej uchwałą nr XXXV/226/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą nr XXXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lutego 2017 roku, zarządzeniem nr 14/2017 Burmistrza Okonka z dnia 9 marca 2017 roku, uchwałą nr XXXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2017 roku, zarządzeniem nr 25/2017 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2017 roku, uchwałą nr XXXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem nr 41/2017 Burmistrza Okonka z dnia 8 maja 2017 roku, uchwałą nr XL/260/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2017 roku, uchwałą nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 roku oraz zarządzeniem nr 55/2017 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 35 556 161,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 942 210,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 34 613 951,00 zł;*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 36 724 161,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 33 671 616,65 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 150 284,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 176 572,10 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 973 711,90 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 056 575,38 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 115 557,27 zł
 - d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 49 200,00 zł
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 052 544,35 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 052 544,35 zł;
4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

6. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.
8. zmiany treści załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
9. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2017 rok.
10. zmiany treści załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
11. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.
12. zmiany treści załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 59/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 20 lipca 2017 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 337 417,55 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 80 000,00 zł stanowiące równowartość zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.204.2017.8 z dnia 14 lipca 2017 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „ +” 80 000,00 zł);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 151 000,00 zł stanowiące równowartość zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2017.7 z dnia 14 lipca 2017 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu wypłaty zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „ +” 151 000,00 zł);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1 000,00 zł stanowiące równowartość zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.197.2017.4 z dnia 5 lipca 2017 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć wypłacie zryczałtowanych dodatków energetycznych (dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „ +” 1 000,00 zł);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 105 417,55 zł stanowiące równowartość zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 z dnia 11 lipca 2017 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (dział 801, rozdział 80101, paragraf 2010 „ +” 78 641,09 zł, rozdział 80110, paragraf 2010 „ +” 22 349,28 zł, rozdział 80150, paragraf 2010 „ +” 4 427,18 zł)

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 337 417,55 zł, z czego kwota 330 917,55 to wzrost wydatków bieżących oraz kwota 6 500,00 zł stanowi zwiększenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **80 000,00 zł** proporcjonalnie do przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia. Wydatki przeznacza się na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 80 000,00 zł*);
- 2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **151 000,00 zł** proporcjonalnie do przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia. Wydatki przeznacza się na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 151 000,00 zł*);
- 2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 000,00 zł** proporcjonalnie do przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia. Wydatki przeznacza się na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 „+” 1 000,00 zł*);
- 2.4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **105 417,55 zł** proporcjonalnie do przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.4 uzasadnienia. Wydatki przeznacza się na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztów obsługi zleconego zadania. Część wydatków planuje się w formie dotacji celowej przewidzianej na realizację zadania przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” prowadzące Szkołę Podstawową w Pniewie (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2820 „+” 8 915,38 zł, paragraf 4240 „+” 68 947,10 zł, paragraf 4210 „+” 778,61 zł, rozdział 80110, paragraf 4240 „+” 22 128,00 zł, paragraf 4210 „+” 221,28 zł, rozdział 80150, paragraf 4240 „+” 4 383,42 zł, paragraf 4210 „+” 43,76 zł*);
- 2.5. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Zmiany powodują jednoczesne obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **6 500,00 zł** oraz wzrost w kacie **6 500,00 zł** planowanych wydatków majątkowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Lotyniu” (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „-” 6 500,00 zł, paragraf 6050 „+” 6 500,00 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 XXXIV/216/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.3, 1.4, 2.3 oraz 2.4 uzasadnienia. W załączniku uwzględnia się także planowane w budżecie gminy dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok.
4. **Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekty wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4 uzasadnienia.

5. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2017 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.5 uzasadnienia. Ponadto w załączniku koryguje się błędnie zastosowaną wcześniej klasyfikację budżetową (niezgodną z zapisami załącznika określającego wydatki budżetu gminy). W wyniku korekty zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewice” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche” klasyfikowane w rozdziale 60016 uwzględnia się w rozdziale 60017 klasyfikacji budżetowej.*
6. *Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku) Zmiany dokonane w załączniku polegają na usunięciu nieprawidłowo wprowadzonych korekt zarządzeniem nr 55/2017 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2017 roku”*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 292,45	0,00	562 292,45
	01095		Pozostała działalność	562 292,45	0,00	562 292,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 292,45	0,00	562 292,45
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	776 250,00	0,00	776 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	0,00	660 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	620 000,00	0,00	620 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	116 250,00	0,00	116 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	0,00	116 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządy, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	0,00	16 000,00
		0750	Wpływy 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	300 000,00	0,00	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00

BeSTia

Strona 1 z 7

750			Administracja publiczna	244 751,00	0,00	244 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 476,00	0,00	82 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 395,00	0,00	106 395,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 800,00	0,00	15 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 995,00	0,00	4 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	0,00	15 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	0,00	11 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 600,00	0,00	11 600,00
	75095		Pozostała działalność	44 280,00	0,00	44 280,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 638,00	0,00	37 638,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 642,00	0,00	6 642,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00	0,00	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00	0,00	1 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,00	0,00	1 775,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 388 242,00	0,00	10 388 242,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 076 040,00	0,00	3 076 040,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	0,00	168 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	0,00	450 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	0,00	2 000,00

BeSTia

Strona 2 z 7

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 040,00	0,00	5 040,00
75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 688 200,00	0,00	2 688 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	0,00	8 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00	0,00	196 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	0,00	28 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 427 002,00	0,00	4 427 002,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 347 002,00	0,00	4 347 002,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
768		Różne rozliczenia	10 617 244,00	0,00	10 617 244,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 658 415,00	0,00	7 658 415,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 658 415,00	0,00	7 658 415,00
	75807	Część wyróżniająca subwencji ogólnej dla gmin	2 810 731,00	0,00	2 810 731,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 731,00	0,00	2 810 731,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 098,00	0,00	48 098,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 098,00	0,00	48 098,00
801		Oświata i wychowanie	345 128,00	105 417,55	450 545,55

80101		Szkoły podstawowe	0,00	78 641,09	78 641,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 641,09	78 641,09
80104		Przedszkola	328 628,00	0,00	328 628,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	275 628,00	0,00	275 628,00
80110		Gimnazja	1 500,00	22 349,28	23 849,28
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 349,28	22 349,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 427,18	4 427,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 427,18	4 427,18
852		Pomoc społeczna	1 261 667,00	232 000,00	1 493 667,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	0,00	11 400,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400,00	0,00	11 400,00
	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	107 505,00	0,00	107 505,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 690,00	0,00	57 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	49 815,00	0,00	49 815,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 416,00	80 000,00	364 416,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 416,00	80 000,00	360 416,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85216		Zasłki stałe	305 008,00	151 000,00	456 008,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 008,00	151 000,00	450 008,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 604,00	0,00	181 604,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 604,00	0,00	181 604,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	38 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	38 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	315 734,00	0,00	315 734,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 734,00	0,00	315 734,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	0,00	122 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 500,00	0,00	122 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	0,00	53 340,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 160,00	0,00	69 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	0,00	135 000,00
	85415	Pomoc materalna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	0,00	135 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	0,00	132 000,00

BeSTia

Strona 5 z 7

855		Rodzina	10 315 094,00	0,00	10 315 094,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 202 706,00	0,00	6 202 706,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 189 706,00	0,00	6 189 706,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 332,00	0,00	4 112 332,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050 332,00	0,00	4 050 332,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	56,00	0,00	56,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56,00	0,00	56,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 300,00	0,00	137 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	0,00	62 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	0,00	62 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 300,00	0,00	20 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00	3 400,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16 900,00	0,00	16 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
	90035	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

BeSTia

Strona 6 z 7

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 500,00	0,00	7 500,00
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	0750	Wpływy 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	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem:			35 218 743,45	337 417,55	35 556 161,00

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 lipca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 490,17	0,00	666 490,17
	01008		Mełtoracje wodne	7 500,00	0,00	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	24 800,00	0,00	24 800,00
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	0,00	24 800,00
	01095		Pozostała działalność	634 190,17	0,00	634 190,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,34	0,00	11 025,34
		4430	Różne opłaty i składki	551 267,11	0,00	551 267,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 897,72	0,00	71 897,72
600			Transport i łączność	2 183 219,64	0,00	2 183 219,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 988 969,64	0,00	1 988 969,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 969,64	0,00	295 969,64
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	0,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 000,00	0,00	1 483 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	194 250,00	0,00	194 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 250,00	0,00	194 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	0,00	209 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 500,00	0,00	83 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00	0,00	125 500,00

BeSTia

Strona 1 z 16

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	0,00	80 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	124 725,00	0,00	124 725,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 725,00	0,00	114 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	0,00	4 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 910 101,11	0,00	3 910 101,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,86	0,00	50 910,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,56	0,00	4 274,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,75	0,00	9 462,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,83	0,00	1 361,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,43	0,00	5 707,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	172 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	172 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 461,11	0,00	3 079 461,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 351,83	0,00	1 766 351,83

BeSTia

Strona 2 z 16

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 648,17	0,00	133 648,17
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	0,00	322 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 580,00	0,00	39 580,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	0,00	51 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	0,00	2 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	11 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	125 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,11	0,00	55 061,11
4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	14 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 100,00	0,00	5 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 864,00	0,00	449 864,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	0,00	1 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 300,00	0,00	293 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565,88	0,00	22 565,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	0,00	55 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	4 200,00

Strona 3 z 16

BeSTia

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	10 400,00
4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 234,12	0,00	30 234,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 321,00	0,00	3 321,00
75095	Pozostała działalność	49 200,00	0,00	49 200,00
4308	Zakup usług pozostałych	37 638,00	0,00	37 638,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 562,00	0,00	11 562,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00	0,00	1 775,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00	0,00	1 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	0,00	1 775,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 500,00	0,00	322 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900,00	0,00	2 900,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	248 800,00	0,00	248 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	0,00	68 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00

Strona 4 z 16

BeSTia

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	40 800,00	0,00	40 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	0,00	300 000,00
758		Różne rozliczenia	261 012,00	0,00	261 012,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12,00	0,00	12,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12,00	0,00	12,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	260 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	260 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 953 923,04	105 417,55	10 059 340,59
	80101	Szkoły podstawowe	4 306 314,38	78 641,09	4 384 955,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	600 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 915,38	8 915,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 300,00	0,00	162 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 879,14	0,00	2 303 879,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 814,50	0,00	194 814,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	0,00	485 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 100,72	0,00	65 100,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	778,61	43 778,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	68 947,10	79 947,10
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	0,00	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 340,00	0,00	199 340,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
80104		Przedszkola	1 789 628,00	0,00	1 789 628,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 851,51	0,00	154 851,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 701,94	0,00	11 701,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	0,00	27 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,55	0,00	3 976,55
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 344,00	0,00	25 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	0,00	6 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
80110		Gimnazja	2 355 993,09	22 349,28	2 378 342,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 400,00	0,00	117 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 552,41	0,00	1 467 552,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 372,68	0,00	126 372,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 300,00	0,00	305 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	221,28	29 221,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	22 128,00	28 128,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	105 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	0,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	0,00	5 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 418,00	0,00	115 418,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 400,00	0,00	704 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	0,00	690 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 643,00	0,00	34 643,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 643,00	0,00	5 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	0,00	11 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 656,59	0,00	108 656,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,59	0,00	4 688,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	0,00	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 000,00	0,00	206 000,00
	2590	Dofinansowanie z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 000,00	0,00	206 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	385 000,00	4 427,18	389 427,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	0,00	385 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,76	43,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 383,42	4 383,42
80195		Pozostała działalność	63 288,00	0,00	63 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 688,00	0,00	41 688,00

851		Ochrona zdrowia	163 560,00	0,00	163 560,00
	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	155 560,00	0,00	155 560,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 560,00	0,00	8 560,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82 100,00	0,00	82 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220 Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	28 000,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 028 463,24	232 000,00	3 260 463,24
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	0,00	370 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 400,00	0,00	16 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	10 900,00
	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	107 505,00	0,00	107 505,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 505,00	0,00	107 505,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 376,00	80 000,00	457 376,00

Strona 9 z 16

BeSTia

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 376,00	80 000,00	453 376,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	128 000,00	1 000,00	129 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 940,00	1 000,00	128 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
85216		Zasłki stałe	305 008,00	151 000,00	456 008,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 008,00	151 000,00	450 008,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 931,09	0,00	818 931,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	0,00	4 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	0,00	540 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,42	0,00	38 453,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	0,00	101 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 334,75	0,00	12 334,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	0,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,92	0,00	14 227,92

Strona 10 z 16

BeSTia

	4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00	0,00	2 055,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	0,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	465 734,00	0,00	465 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	465 734,00	0,00	465 734,00
85295		Pozostała działalność	259 509,15	0,00	259 509,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	0,00	30,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,82	0,00	297,82
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 623,00	0,00	100 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,46	0,00	2 467,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,20	0,00	19 193,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 409,00	0,00	9 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	0,00	25 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00

BeSTia

Strona 11 z 16

	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,67	0,00	4 078,67
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
	4560	Odsutki 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	10,00	0,00	10,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 747,34	0,00	84 747,34
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 747,34	0,00	84 747,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 567,23	0,00	26 567,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,87	0,00	4 574,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,24	0,00	265,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	0,00	23 900,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	0,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	0,00	12 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 847,96	0,00	488 847,96
	85401	Świętice szkolne	301 741,96	0,00	301 741,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	0,00	17 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	0,00	203 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 871,96	0,00	15 871,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00	0,00	41 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	0,00	11 520,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 600,00	0,00	184 600,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 600,00	0,00	1 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	0,00	180 000,00

BeSTia

Strona 12 z 16

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 506,00	0,00	2 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 506,00	0,00	2 506,00
855		Rodzina	10 796 022,93	0,00	10 796 022,93
85501		Świadczenie wychowawcze	6 202 706,00	0,00	6 202 706,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 096 860,41	0,00	6 096 860,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00	0,00	49 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10	0,00	8 530,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63	0,00	1 213,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86	0,00	18 565,86
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 332,00	0,00	4 113 332,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	0,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 748 822,04	0,00	3 748 822,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	0,00	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,99	0,00	8 879,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00	0,00	195 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,65	0,00	2 104,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32

BeSTia

Strona 13 z 16

	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	0,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	56,00
85504		Wspieranie rodziny	55 328,93	0,00	55 328,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	0,00	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	0,00	39 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,23	0,00	2 976,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00	0,00	7 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,04	0,00	1 132,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,73	0,00	1 091,73
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	264 600,00	0,00	264 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264 600,00	0,00	264 600,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	0,00	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 863,41	0,00	2 124 863,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami	16 000,00	0,00	16 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 000,00	0,00	189 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	0,00	152 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00

BeSTia

Strona 14 z 16

90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	100 032,10	0,00	100 032,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 632,10	0,00	42 632,10
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	0,00	57 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 486,31	0,00	526 486,31
	4260	Zakup energii	214 000,00	0,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 486,31	0,00	82 486,31
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	778 250,00	0,00	778 250,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	658 250,00	0,00	658 250,00
90095		Pozostała działalność	408 095,00	0,00	408 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 395,00	- 6 500,00	94 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 700,00	6 500,00	225 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 109,48	0,00	1 165 109,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 629,33	0,00	24 629,33
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 089,33	0,00	13 089,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	0,00	1 540,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 480,15	0,00	794 480,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	0,00	659 000,00

BeSTia

Strona 15 z 16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 076,15	0,00	20 076,15
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	0,00	24 404,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
92116		Biblioteki	310 000,00	0,00	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	310 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	36 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	602 383,13	0,00	602 383,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 383,13	0,00	602 383,13
	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	140 000,00	0,00	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 311,81	0,00	71 311,81
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 011,00	0,00	81 011,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 515,63	0,00	132 515,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 544,69	0,00	20 544,69
Razem:			36 386 743,45	337 417,55	36 724 161,00

Burmistrz OKONKA

Małgorzata Sameć

BeSTia

Strona 16 z 16

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r.
(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	562 292,45
	01095		Pozostała działalność	562 292,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	562 292,45
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	82 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 775,00
801			Oświata i wychowanie	105 417,55
	80101		Szkoły podstawowe	78 641,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	78 641,09
	80110		Gimnazja	22 349,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 349,28

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 427,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 427,18
852			Pomoc społeczna	61 690,00
	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.	57 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000,00
855			Rodzina	10 240 094,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 189 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 050 332,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	56,00
Razem:				11 053 745,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 292,45
	01095		Pozostała działalność	562 292,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,34
		4430	Różne opłaty i składki	551 267,11
750			Administracja publiczna	82 476,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00
801			Oświata i wychowanie	105 417,55
	80101		Szkoły podstawowe	78 641,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 915,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 947,10
	80110		Gimnazja	22 349,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 128,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 427,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 383,42
852			Pomoc społeczna	61 690,00
	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.	57 690,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
855			Rodzina	10 240 094,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 860,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 748 822,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
Razem:			11 053 745,00

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400,00
Razem:				11 400,00

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
Razem:				11 400,00

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego w zakresie remontu chodnika znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej przy ul. Polnej w Lotyniu	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gmina Piła	0,00	0,00	8 560,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	6 000,00
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	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku” – 31 650,00 zł Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach” – 12 100,00 zł Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Lotyń, dz. nr 575/11, 575/24, 575/8” 84 500,00 zł	0,00	0,00	658 250,00

			Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Polne - Borucino” 530 000,00 zł			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
Razem:				969 000,00	120 000,00	693 810,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
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	7 500,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – <i>Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku</i>	0,00	0,00	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	7 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	600 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła Podstawowa w Pniewie (zakup podręczników i materiałów edukacyjnych)	0,00	0,00	8 915,38
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472 000,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 000,00	0,00	0,00

852	85228	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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	180 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	264 600,00
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	50 000,00
921	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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	36 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	140 000,00
Razem:				2 278 000,00	0,00	736 015,38
Ogółem dotacje:				3 247 000,00	120 000,00	1 429 825,38
ŁĄCZNIE:				4 796 825,38		

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 59/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 897,72	0,00	71 897,72
	01095		Pozostała działalność	71 897,72	0,00	71 897,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 897,72	0,00	71 897,72
			Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	11 514,72	0,00	11 514,72
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II	46 383,00	0,00	46 383,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	14 000,00	0,00	14 000,00
600			Transport i łączność	1 683 250,00	0,00	1 683 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 250,00	- 194 250,00	1 489 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 250,00	- 194 250,00	1 483 000,00
			Budowa parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku	240 000,00	0,00	240 000,00
			Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do nieruchomości przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 645/2 i nr ew. 648 położonych w obrębie ewidencyjnym Okonek	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja mostów w ciągu ul. 1 Maja i ul. Kowalskiej w Okonku	300 000,00	0,00	300 000,00
			Odbudowa mostu nr 3 przez rzekę Gwdę w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl	370 000,00	0,00	370 000,00
			Odbudowa mostu w ciągu gruntowej drogi gminnej przez rzekę Czarna w kierunku Okonek Zamłynie	333 000,00	0,00	333 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewice	93 750,00	- 93 750,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	100 500,00	- 100 500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup sygnalizacji tymczasowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	194 250,00	194 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 250,00	194 250,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewice	0,00	93 750,00	93 750,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	0,00	100 500,00	100 500,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 400,00	0,00	68 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900,00	0,00	2 900,00

Strona 1 z 4

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
		Modernizacja warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie	2 900,00	0,00	2 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 500,00	0,00	35 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP Lędzyczek	3 500,00	0,00	3 500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	32 000,00	0,00	32 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy - I etap	30 000,00	0,00	30 000,00
768		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
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 436,31	6 500,00	1 015 936,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 488,31	0,00	82 488,31
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 488,31	0,00	82 488,31
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - II etap	59 872,09	0,00	59 872,09
		Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup lamp solarnych w miejscowości Glinki Mokre	11 314,22	0,00	11 314,22
		Zakup lampy solarnej w miejscowości Kruszka	3 700,00	0,00	3 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	658 250,00	0,00	658 250,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	658 250,00	0,00	658 250,00
		Budowa przyłącza kanalizacyjnej w m. Lotyn, dz. nr 575/11, 575/24, 575/8	84 500,00	0,00	84 500,00
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Połe - Borucino	530 000,00	0,00	530 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku	31 650,00	0,00	31 650,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach	12 100,00	0,00	12 100,00
	90095	Pozostała działalność	268 700,00	6 500,00	275 200,00

Strona 2 z 4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 700,00	6 500,00	225 200,00
		Budowa parkingu przy ul. Szczecińskiej w Okonku - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II w Okonku - dokumentacja	8 700,00	0,00	8 700,00
		Modernizacja C.O. w budynku Przedszkola Miejskiego w Okonku - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Wodnej w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbiórka istniejącego budynku i postawienie nowych wiat śmieciowych na osiedlu przy ul. Niepodległości w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Poła w Lotyniu	140 000,00	6 500,00	146 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Program rewitalizacji dla Gminy Okonek	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Program rewitalizacji dla Gminy Okonek	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Lotyniu - I ETAP	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja podłogi świetlicy wiejskiej w Borucinie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	153 060,32	0,00	153 060,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 060,32	0,00	153 060,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 515,63	0,00	132 515,63
		Budowa ogrodzenia na stadionie miejskim w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przewidzianej do realizacji na działce nr 361 położonej w Okonku przy ul. Stockelsdorf	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pieca C.O. na Stadionie Miejskim w Okonku	8 774,00	0,00	8 774,00

Strona 3 z 4

		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. 1 Maja i Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku	33 000,00	0,00	33 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Okonku	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brokęcino	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Chwałimie	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Glinki Suche	6 741,63	0,00	6 741,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 544,69	0,00	20 544,69
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędyczek	11 365,20	0,00	11 365,20
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo	9 179,49	0,00	9 179,49
		Razem	3 048 044,35	6 500,00	3 052 544,35

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Strona 4 z 4

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

DOCHODY:

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	53 340,00
Razem:				53 340,00

WYDATKI:

1. Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
		4260	Zakup energii	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
Razem:				53 340,00

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec