

Zarządzenie nr 113/2017  
Burmistrza Okonka  
z dnia 14 grudnia 2017 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**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, zarządzeniem nr 55/2017 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2017 roku, zarządzeniem nr 59/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 lipca 2017 roku, zarządzeniem nr 62/2017 Burmistrza Okonka z dnia 7 sierpnia 2017 roku, uchwałą nr XLIII/276/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem nr 73/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 września 2017 roku, uchwałą nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2017 roku, zarządzeniem nr 84/2017 Burmistrza Okonka z dnia 6 października 2017 roku, uchwałą nr XLV/294/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2017 roku, zarządzeniem nr 92/2017 Burmistrza Okonka z dnia 27 października 2017 roku, uchwałą nr XLVI/299/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2017 roku oraz zarządzeniem nr 106/2017 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych bez zmiany ich dotychczasowego poziomu w wysokości 37 994 739,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
  - 1) *wydatki bieżące* 34 942 641,26 zł:
    - a) wydatki jednostek budżetowych 17 621 557,00 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 237 622,97 zł;
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 387 984,03 zł
    - b) dotacje na zadania bieżące 4 348 331,99 zł
    - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 603 552,27 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 69 200,00 zł
  - 2) *wydatki majątkowe*: 3 052 097,85 zł w tym:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 052 097,85 zł;
2. 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 1 do niniejszego zarządzenia.
3. 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.

4. 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 2 do niniejszego zarządzenia.
5. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.
6. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA  
  
Małgorzata Samec



Uzasadnienie  
do zarządzenia nr 113/2017  
Burmistrza Okonka  
z dnia 14 grudnia 2017 roku

*1. 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). Dokonanie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących bez zmiany ich ogólnego poziomu. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

1.1. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 801 (dział 801, rozdział 80104, paragraf 2590 „ +” 2 438,31 zł, rozdział 80149, paragraf 2590 „-” 2 438,31 zł);

1.2. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 754 (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4360 „ +” 100,00 zł, paragraf 4260 „-” 100,00 zł);

1.3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 750 (dział 750, rozdział 75085, paragraf 4360 „ +” 60,00 zł, paragraf 4430 „-” 60,00 zł);

1.4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 852 (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4700 „ -” 1 284,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 284,00 zł, rozdział 85295, paragraf 4260 „-„ 3 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 3 000,00 zł);

1.5. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 855 (dział 855, rozdział 85502, paragraf 4170 „ -” 3 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 3 000,00 zł);

1.6. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853, rozdział 85311, paragraf 4280 „ -” 40,00 zł, paragraf 4260 „-„ 151,51 zł, paragraf 4210 „+„ 191,51 zł).

*2. 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 korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 1.1 uzasadnienia*

*3. 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 stanowią konsekwencję korekt wydatków budżetowych określonych w pkt 1.6 uzasadnienia*

*Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 113/2017 Burmistrza Okonka z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>879 488,90</b>	<b>0,00</b>	<b>879 488,90</b>
	01008		Mełoracja wodna	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	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	0,00	24 800,00
	01095		Pozostała działalność	847 188,90	0,00	847 188,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,82	0,00	15 787,82
		4430	Różne opłaty i składki	789 391,08	0,00	789 391,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 010,00	0,00	42 010,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 040 819,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 819,64</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 831 569,64	0,00	1 831 569,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		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	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 600,00	0,00	1 310 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6080	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>

Strona 1 z 17

BeSTia

	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	164 500,00	0,00	164 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103 000,00	0,00	103 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 725,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 725,00	0,00	89 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	5 250,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	0,00	4 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	0,00	7 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 475,00	0,00	64 475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 880,00	0,00	8 880,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 078 111,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 078 111,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 410,00	0,00	96 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 208,86	0,00	55 208,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 109,13	0,00	4 109,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 121,58	0,00	9 121,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,68	0,00	1 074,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,16	0,00	11 554,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,71	0,00	8 920,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

Strona 2 z 17

BeSTia

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88	0,00	1 580,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	840,00
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)	3 213 237,59	0,00	3 213 237,59
	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	1 726 351,83	0,00	1 726 351,83
	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	36 580,00	0,00	36 580,00
	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	63 876,48	0,00	63 876,48
	4260	Zakup energii	178 400,25	0,00	178 400,25
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	0,00	10 900,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	0,00	136 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 680,88	0,00	46 680,88
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
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

Strona 3 z 17

BeSTia

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	0,00	78 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 664,00	0,00	463 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	0,00	1 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	0,00	302 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565,88	0,00	22 565,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750,00	0,00	56 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
	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	31 234,12	0,00	31 234,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	60,00	4 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-60,00	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 321,00	0,00	5 321,00
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	1 091,12	0,00	1 091,12
	4300	Zakup usług pozostałych	683,88	0,00	683,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 500,00	0,00	317 500,00

Strona 4 z 17

BeSTia

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900,00	0,00	2 900,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 900,00	0,00	2 900,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażnie pożarne	250 500,00	0,00	250 500,00
	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	28 018,00	0,00	28 018,00
	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	38 795,00	0,00	38 795,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	- 100,00	36 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 187,00	0,00	3 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	25 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	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	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	32 000,00	0,00	32 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	34 100,00	0,00	34 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

Strona 5 z 17

BeSTia

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
767			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
768			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	10 324 918,02	0,00	10 324 918,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 313 837,76	0,00	5 313 837,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 900,92	0,00	663 900,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 915,38	0,00	8 915,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 636,06	0,00	195 636,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 273,92	0,00	2 873 273,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 814,50	0,00	194 814,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 599,76	0,00	560 599,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 513,95	0,00	68 513,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 739,05	0,00	135 739,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 592,87	0,00	106 592,87
		4260	Zakup energii	183 055,94	0,00	183 055,94
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	0,00	8 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 921,44	0,00	61 921,44

Strona 6 z 17

BeSTia

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 662,45	0,00	8 662,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 423,83	0,00	3 423,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 908,00	0,00	2 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 050,50	0,00	197 050,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 101,76	0,00	7 101,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 377,43	0,00	2 377,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
80104		Przedszkola	1 888 636,69	2 438,31	1 891 275,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 591 455,69	2 438,31	1 593 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	0,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 851,51	0,00	156 851,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 701,94	0,00	11 701,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	0,00	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 076,55	0,00	9 076,55
	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	0,00	0,00	0,00
	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	6 851,00	0,00	6 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
80110		Gimnazja	1 652 579,29	0,00	1 652 579,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 883,94	0,00	79 883,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 919,45	0,00	994 919,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 372,58	0,00	126 372,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,24	0,00	217 000,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 986,77	0,00	25 986,77

Strona 7 z 17

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,36	0,00	10 958,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 385,30	0,00	23 385,30
	4260	Zakup energii	61 944,06	0,00	61 944,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	0,00	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 578,56	0,00	17 578,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,55	0,00	2 887,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,17	0,00	1 076,17
	4430	Różne opłaty i składki	592,00	0,00	592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 563,50	0,00	86 563,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898,24	0,00	898,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,57	0,00	722,57
80113		Dowozenie uczniów do szkół	656 900,00	0,00	656 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 500,00	0,00	642 500,00
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	109 340,59	0,00	109 340,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	0,00	64 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 688,59	0,00	4 688,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	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	2 372,00	0,00	2 372,00
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	227 000,00	- 2 438,31	224 561,69

Strona 8 z 17

BeSTia

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 000,00	- 2 438,31	224 561,69
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	389 042,69	0,00	389 042,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	0,00	385 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,95	0,00	39,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 002,74	0,00	4 002,74
80185		Pozostała działalność	52 738,00	0,00	52 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 688,00	0,00	34 688,00
851		Ochrona zdrowia	189 560,00	0,00	189 560,00
	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	2 980,00	0,00	2 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,03	0,00	105,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 770,00	0,00	79 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 230,97	0,00	33 230,97
	4280	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00	114,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 17

BeSTia

	85195	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	3 614 788,99	0,00	3 614 788,99
	85202	Domy pomocy społecznej	378 000,00	0,00	378 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	0,00	378 000,00
	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	99 505,00	0,00	99 505,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 505,00	0,00	99 505,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 960,00	0,00	466 960,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	462 960,00	0,00	462 960,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	108 000,00	0,00	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 920,00	0,00	107 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00
	85216	Zasłki stałe	606 000,00	0,00	606 000,00
	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	600 000,00	0,00	600 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 10 z 17

BeSTia



85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 931,09	0,00	808 931,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	0,00	4 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 460,00	0,00	543 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,42	0,00	38 453,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516,00	0,00	99 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 958,75	0,00	10 958,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	0,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 464,89	1 284,00	62 748,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 963,03	0,00	14 963,03
	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	250,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 284,00	2 016,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 600,00	0,00	247 600,00
	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	244 000,00	0,00	244 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	0,00	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	600 000,00
85295		Pozostała działalność	283 392,90	0,00	283 392,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 17

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	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	113 529,69	0,00	113 529,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,46	0,00	2 467,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 239,72	0,00	21 239,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,20	0,00	2 783,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 409,00	0,00	9 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 647,34	0,00	32 647,34
	4220	Zakup środków żywności	22 400,00	0,00	22 400,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,72	0,00	777,72
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,95	0,00	4 220,95
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	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	26 908,65	191,51	27 100,16

Strona 12 z 17

BeSTia

	4260	Zakup energii	11 074,00	- 151,51	10 922,49
	4260	Zakup usług zdrowotnych	140,00	- 40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	449,35	0,00	449,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 768,00	0,00	2 768,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>523 642,96</b>	<b>0,00</b>	<b>523 642,96</b>
	85401	Świeńlice szkolne	299 141,96	0,00	299 141,96
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 660,00	0,00	16 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 900,00	0,00	206 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 871,96	0,00	15 871,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 350,00	0,00	36 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	0,00	5 440,00
	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	221 995,00	0,00	221 995,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 600,00	0,00	1 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	217 395,00	0,00	217 395,00
	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		<b>Rodzina</b>	<b>11 016 346,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 016 346,93</b>
	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	6 096 660,41	0,00	6 096 660,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00	0,00	49 536,00

Strona 13 z 17

BeSTia

	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	4 311 579,00	0,00	4 311 579,00
	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	3 941 122,04	0,00	3 941 122,04
	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	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00	0,00	2 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	3 000,00	30 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	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	233,00	0,00	233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	233,00
85504		Wspieranie rodziny	55 328,93	0,00	55 328,93
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	0,00	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 181,70	0,00	40 181,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,23	0,00	2 976,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,76	0,00	7 431,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00

Strona 14 z 17

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,04	0,00	1 132,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,54	0,00	571,54
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźbów	284 500,00	0,00	284 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	284 500,00	0,00	284 500,00
85508		Rodziny zastępcze	162 000,00	0,00	162 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	0,00	162 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 162 772,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 772,13</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 200,00	0,00	44 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	32 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 159,00	0,00	220 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 159,00	0,00	193 159,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 436,97	0,00	116 436,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 036,97	0,00	26 036,97
	4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	0,00	90 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	88 500,00	0,00	88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 431,16	0,00	507 431,16
	4260	Zakup energii	204 000,00	0,00	204 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 431,16	0,00	73 431,16

Strona 15 z 17

BeSTia

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	798 250,00	0,00	798 250,00
	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	678 250,00	0,00	678 250,00
90095		Pozostała działalność	378 795,00	0,00	378 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 095,00	0,00	134 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 700,00	0,00	171 700,00
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 283 471,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 283 471,35</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 147,44	0,00	24 147,44
	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	10 589,33	0,00	10 589,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 558,11	0,00	3 558,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 323,91	0,00	910 323,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	0,00	659 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 681,91	0,00	22 681,91
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 104,00	0,00	26 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 538,00	0,00	173 538,00
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	39 000,00	0,00	39 000,00
	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

Strona 16 z 17

BeSTia

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>577 059,26</b>	<b>0,00</b>	<b>577 059,26</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 059,26	0,00	577 059,26
	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	142 500,00	0,00	142 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 487,17	0,00	66 487,17
	4260	Zakup energii	124 000,00	0,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 753,40	0,00	81 753,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 274,00	0,00	129 274,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 544,69	0,00	20 544,69
<b>Razem:</b>			<b>37 994 739,11</b>	<b>0,00</b>	<b>37 994 739,11</b>

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	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	7 000,00
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	678 250,00



			Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Polne - Borucino” 450 000,00 zł Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej gminy” 100 000,00 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
<b>Razem:</b>				<b>969 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>714 810,00</b>

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	663 900,92	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	1 593 894,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu	224 561,69	0,00	0,00

			terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
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	244 000,00
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	284 500,00
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 - <i>organizacje pozarządowe</i>	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 - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	142 500,00
<b>Razem:</b>				<b>2 482 356,61</b>	<b>0,00</b>	<b>822 415,38</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>3 451 356,61</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 537 225,38</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>5 108 581,99</b>		

BURMISTRZ GROMADY  
  
 Małgorzata Samet 3

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
<b>Razem:</b>				<b>53 340,00</b>

**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	27 100,16
		4260	Zakup energii	10 922,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 768,00
<b>Razem:</b>				<b>53 340,00</b>

BURMISTRZ OKONKA

*Marygorzata Samec*  
Marygorzata Samec