

**Uchwała nr V/20/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Okonku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie	27 023 485,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	26 449 455,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	574 030,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie	27 494 758,00 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	25 772 938,81zł
a) wydatki jednostek budżetowych	17 070 428,81 zł
w tym na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 362 665,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 707 763,81 zł
b) dotacje na zadania bieżące	3 007 500,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 335 010,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
c) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe 1 721 819,19 zł
w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 721 819,19 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 2 do uchwały.
- § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 471 273,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1 121 273,00 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 650 000,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały.
- § 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 834 263,00 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 336 235,00 zł,
w tym:
- 1) ogólną w kwocie 100 000,00 zł;
2) celowe w kwocie 236 235,00 zł;
w tym rezerwy celowe na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł,
c) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego
przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej 26 235,00 zł,
- § 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z treścią załącznika nr 4 do uchwały.
- § 7. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z treścią załącznika nr 5 do uchwały.
- § 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 roku oraz zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego zgodnie z treścią załącznika nr 6 do uchwały.
- § 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z treścią załącznika nr 7 do uchwały.

- § 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:
- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z treścią załącznika nr 8 do uchwały.
- § 11. Ustala się wydatki majątkowe w budżecie na 2015 rok zgodnie z treścią załącznika nr 9 do uchwały.
- § 12. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z treścią załącznika nr 10 do uchwały.
- § 13. Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 11 do uchwały.
- § 14. Określa się sumę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Okonka może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**
- § 16. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 17. Ustala się kwotę 50 000,00 zł stanowiącej maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2015 roku.
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



**PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr V/20/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała budżetowa na 2015 rok stanowi konsekwencję treści przyjętego projektu uchwały budżetowej oraz wprowadzonych do niego poprawek. Zgłoszone przez Burmistrza Okonka autopoprawki dla zapewnienia przejrzystości zmian zostały przedstawione w układzie uwzględniającym kolejne załączniki uchwały budżetowej oraz samej treści uchwały.

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadza się następujące poprawki:

1. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 projektu uchwały budżetowej na rok 2015):

Poprawka nr 1 – przeniesienie kwoty 61,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie. Zwiększa się o wskazaną kwotę wydatki w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego obniżając jednocześnie plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmianę dokonuje się po uwzględnieniu ostatecznych szacunków w niniejszym zakresie w ramach wydatków w całości finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 4040 „+” 61,00 zł; dział 750, rozdział 75011, paragraf 4010 „-” 61,00 zł);

Poprawka nr 2 – przeniesienie kwoty 1 300,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Zwiększa się o wskazaną kwotę wydatki w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego obniżając jednocześnie plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmianę dokonuje się po uwzględnieniu ostatecznych szacunków w niniejszym zakresie (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4040 „+” 1 300,00 zł; dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-” 1 300,00 zł);

Poprawka nr 3 – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 180 000,00 zł w zakresie zadania własnego zapewnienia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy. Wyłącza się planowane wydatki w paragrafie (rozdział 85228) zakupu usług pozostałych wprowadzając całość planowanych wydatków w paragrafie dotacji celowych z budżetu udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Przedmiotowa zmiana ma na celu zmianę formy zapewnienia realizacji zadania własnego w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zgodnie z zasadami ustawy regulującej działalność pożytku publicznego i wolontariatu (dział 852, rozdział 85228, paragraf 4300 „-” 180 000,00 zł; dział 852, rozdział 85228, paragraf 2360 „+” 180 000,00 zł);

Poprawka nr 4 – wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja remizy OSP w Podgajach – etap I (dokumentacja)*” na kwotę **10 000,00 zł** (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050 „+” 10 000,00 zł);

Poprawka nr 5 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „*Rekonstrukcja wieży i kruchty zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu z 1734 r.*” na kwotę **70 000,00 zł** (dział 921, rozdział 92120, paragraf 6570 „+” 70 000,00 zł);

Poprawka nr 6 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa wraz z przebudową dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja – etap I (dokumentacja)*” na kwotę **60 000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 60 000,00 zł);

Poprawka nr 7 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Plac Wolności 9 – etap I (dokumentacja)*” na kwotę **15 000,00 zł** (dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „+” 15 000,00 zł)

Poprawka nr 8 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje – Osiedle nad Gwdą – etap I (dokumentacja)*” na kwotę **5 000,00 zł** (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 „+” 5 000,00 zł);

Poprawka nr 9 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Pniewie*” na kwotę **20 000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 20 000,00 zł);

Poprawka nr 10 – zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **20 000,00 zł** na zadanie realizowane w formie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie „*Przydomowych oczyszczalni ścieków*” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6230 „+” 20 000,00 zł);

Poprawka nr 11 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Okonku i Lotyniu – etap III*” na kwotę **30 000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 30 000,00 zł);

Poprawka nr 12 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek – etap I (dokumentacja)*” na kwotę **10 000,00 zł** (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „+” 10 000,00 zł);

Poprawka nr 13 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Okonku – etap I (dokumentacja)*” na kwotę **5 000,00 zł** (dział 926, rozdział 92601, paragraf 6050 „+” 5 000,00 zł);

Poprawka nr 14 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku – etap I wymiana pokrycia dachowego (dokumentacja)*” na kwotę **10 000,00 zł** (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 10 000,00 zł);

Poprawka nr 15 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi gminnej nr 100009P w kierunku Węgorzewo – Domyśl – etap I (dokumentacja)*” na kwotę **25 000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 25 000,00 zł);

Poprawka nr 16 - wprowadza się dodatkowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa drogi oraz infrastruktury technicznej w Okonku, działka nr 666/1*” na kwotę **70 000,00 zł** (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 70 000,00 zł)

Poprawka nr 17 – w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań inwestycyjnych na kwotę 350 000,00 zł oraz zadań bieżących na kwotę 20 000,00 zł dla zachowania wyniku budżetu na poziomie projektowanym obniża się poziom rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o kwotę **370 000,00 zł**. Po zmianie poziom przedmiotowej rezerwy stanowi kwotę 130 000,00 zł. Rezerwa zostanie rozdysponowana w trakcie roku budżetowego po wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 370 000,00 zł);

Poprawka nr 18 – zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **6 500,00 zł** z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego zaplecza sanitarnego na kompleksie boisk sportowych Orlik w Okonku (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4270 „+” 6 500,00 zł);

Poprawka nr 19 - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w miejscowości Brzozówka (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 10 000,00 zł);

Poprawka nr 20 - zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **3 500,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy) dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820 „+” 3 500,00 zł;

2. Zmiany w zakresie przychodów i rozchodów w 2015 roku (załącznik nr 3 projektu uchwały budżetowej na rok 2015):

Poprawka nr 21 – w załączniku nr 3 określającym poziom planowanych przychodów i rozchodów wprowadza się zmiany w klasyfikacji budżetowej rozchodów budżetowych. Wprowadza się rozchody w paragrafie 982 (wykup innych papierów wartościowych) w kwocie 500 000,00 zł obniżając jednocześnie w takiej samej wysokości plan w paragrafie 992 (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów). Ogólny poziom planowanych rozchodów nie ulega zmianie;

3. *Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015 rok (załącznik nr 5 projektu uchwały budżetowej na rok 2015):*

Poprawka nr 22 – dokonanie zmian (przeniesienie kwoty 61,00 zł pomiędzy paragrafami dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń osobowych pracowników) w zakresie przeznaczenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie. Zmiana jest zgodna z korektami wydatków budżetowych określonymi w poprawce nr 1.

4. *Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 roku oraz zakres i kwoty dotacji (załącznik nr 6 projektu uchwały budżetowej na rok 2015):*

Poprawka nr 23 – dokonanie zmian w zakresie opisu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (wskazanie wysokości stawki jednostkowej dopłaty do oczyszczenia nieczystości płynnych zgodnie z postanowieniami podjętej przez Radę Miejską w Okonku odrębnej uchwały) bez zmiany wysokości planowanego jej poziomu.

5. *Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2015 roku (załącznik nr 7 projektu uchwały budżetowej na rok 2015):*

Poprawka nr 24 – dokonanie zmian w zakresie opisu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego (wskazanie wysokości stawki jednostkowej dopłaty do oczyszczenia nieczystości płynnych zgodnie z postanowieniami podjętej przez Radę Miejską w Okonku odrębnej uchwały) bez zmiany wysokości planowanego jej poziomu (dział 900, rozdział 90017, paragraf 2650);

Poprawka nr 25 – wprowadzenie do załącznika dodatkowej dotacji (w części dotyczącej jednostek spoza sektora finansów publicznych) w kwocie 180 000,00 zł (dział 852, rozdział 85228, paragraf 2360) zgodnie z zapisami zmian w ramach wydatków budżetowych określonych w treści poprawki nr 3;

Poprawka nr 26 – wprowadzenie do załącznika dodatkowej dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Rekonstrukcja wieży i kruchty zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu z 1734 r.” na kwotę 70 000,00 zł zgodnie z treścią poprawki nr 5;

Poprawka nr 27 – wprowadzenie do załącznika zwiększonej wysokości dotacji o kwotę 20 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie „Przydomowych oczyszczalni ścieków” zgodnie z treścią poprawki nr 10;

Poprawka nr 28 – wprowadzenie do załącznika dodatkowej dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy) zgodnie z treścią poprawki nr 20;

5. Zmiany w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2015 rok (załącznik nr 9 projektu uchwały budżetowej na rok 2015):

Poprawka nr 29 – wprowadza się do załącznika inwestycje określone szczegółowo w treści poprawek nr 4 – 16 na łączną kwotę 350 000,00 zł. W treści załącznika zgodnie z zapisami poprawki nr 17 obniża się także o kwotę 370 000,00 zł poziom rezerwy celowej na zadania inwestycyjne, która po korekcie ustalona zostaje w wysokości 130 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach poziom planowanych wydatków majątkowych określony zostaje na kwotę 1 721 819,19 zł.

7. Zmiany w treści uchwały budżetowej – poprawki stanowią konsekwencję zmian dokonanych w zakresie wydatków budżetowych, rozchodów budżetu oraz wprowadzenia do uchwały maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym:

Poprawka nr 30 – w § 2 uchwały budżetowej zmienia się: poziom wydatków bieżących ogółem (wzrost o kwotę 20 000,00 zł), wysokość wydatków jednostek budżetowych ogółem (obniżenie o kwotę 163 500,00 zł), wysokość wydatków jednostek budżetowych w zakresie realizacji ich zadań statutowych (obniżenie o kwotę 163 500,00 zł), wysokość przekazywanych dotacji na zadania bieżące (wzrost o 183 500,00 zł), poziom wydatków majątkowych (obniżenie o 20 000,00 zł).

Poprawka nr 31 – w § 5 zmienia się poziom tworzonych w budżecie rezerw celowych (obniżenie o kwotę 370 000,00 zł) oraz obniża się w takim samym zakresie rezerwę z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne ustalając jej wysokość w kwocie 130 000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
750			Administracja publiczna	179 323,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 165 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 251 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00
		0330	Podatek leśny	420 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 643 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	1 220 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 700 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 500 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	10 759 648,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 012 639,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 012 639,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 706 441,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 441,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 568,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 568,00
801		Oświata i wychowanie	194 000,00
80104		Przedszkola	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
80110		Gimnazja	4 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00
852		Pomoc społeczna	4 770 462,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 864,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 938 664,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 088,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 494,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 592,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 235,00
85216		Zasiłki stałe	281 071,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 071,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 406,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 406,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926		Kultura fizyczna	549 030,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	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	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 030,00
	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	379 030,00
Razem:			27 023 485,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 800,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 800,00
600			Transport i łączność	337 639,10
	60016		Drogi publiczne gminne	337 639,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,59
		4270	Zakup usług remontowych	90 181,32
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 576,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	137 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 501 455,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 800,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228 332,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 072,15
	4480	Podatek od nieruchomości	156 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 300,00
	75412	Ochronnicze strażnie pożarne	224 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
	4260	Zakup energii	40 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
7541b		Straż gminna (miejska)	131 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758		Różne rozliczenia	340 235,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	336 235,00
	4810	Rezerwy	206 235,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 536 302,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 760 902,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 002,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80104		Przedszkola	2 191 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

80110		Gimnazja	2 765 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 620,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	634 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	585 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 387 469,24
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85204		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	49 705,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 664,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 750 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 086,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 086,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 235,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	281 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 071,00
85219		Osrodky pomocy społecznej	729 709,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295	Pozostała działalność	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 185,00
	85401	Świetlice szkolne	410 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 072,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 072,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 619,58
	4300	Zakup usług pozostałych	59 452,61
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00
90095		Pozostała działalność	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 658,19
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 657,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 348,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 000,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92116	Biblioteki	391 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 614 920,19
	9260	Obiekty sportowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 614 920,19
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 734,38
	4260	Zakup energii	170 000,00

4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 442,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 243,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00
Razem:		27 494 758,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 121 273,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	834 263,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	287 010,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
			(+) 471 273,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	50 000,00
<i>Razem</i>			<i>50 000,00</i>
Wydatki			
900	90004	4210	10 000,00
900	90004	4300	10 000,00
900	90095	6230	30 000,00
<i>Razem</i>			<i>50 000,00</i>

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015r.
(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
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00
852			Pomoc społeczna	3 977 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 938 664,00
	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	38 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 494,00
Razem:				4 055 003,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00
852			Pomoc społeczna	3 977 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 750 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	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	38 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 494,00
Razem:				4 055 003,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku</i>	3 509 411,00 zł	70 000,00 zł	3 509 411,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		70 000,00 zł	
			Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawki jednostkowej w kwocie 2,43 zł netto oczyszczenia 1 m3 ścieków dowiezionych pojazdem z beczką asenizacyjną z gospodarstw domowych do oczyszczalni w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r	
	Razem:	3 509 411,00 zł	70 000,00 zł	3 509 411,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*						
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - <i>gminy</i>	0,00	0,00	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	5 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (kalkulowana na podstawie stawki jednostkowej w kwocie 2,43 zł netto oczyszczenia 1 m ³ ścieków dowiezionych pojazdem z beczką asenizacyjną z gospodarstw domowych do oczyszczalni w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r)	0,00	70 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00	0,00	0,00
Razem:				891 000,00	70 000,00	11 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych ***				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	7 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy	0,00	0,00	3 500,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Pniewie	505 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkola	1 200 000,00	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
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	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowego kościoła	0,00	0,00	70 000,00

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	140 000,00
Razem:				1 705 000,00	0,00	450 500,00
Ogółem dotacje:				2 596 000,00	70 000,00	461 500,00
ŁĄCZNIE:				3 127 500,00		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku**

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				140 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	194 576,15
	60016		Drogi publiczne gminne	194 576,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 576,15
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84
			Budowa drogi oraz infrastruktury technicznej w Okonku, działka nr 666/1	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	14 000,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka etap I	5 634,35
			Budowa wraz z przebudową dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100009P w kierunku Węgorzewo - Domyśl - etap I (dokumentacja)	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Plac Wolności 9 - etap I (dokumentacja)	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Podgajach - etap I (dokumentacja)	10 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje - Osiedle nad Gwdą - etap I (dokumentacja)	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Pniewie	20 000,00
			Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - etap I wymiana pokrycia dachowego (dokumentacja)	10 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Okonku i Lotyniu - etap III.	30 000,00
		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
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - etap I (dokumentacja)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Borkach	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		Rekonstrukcja wieży i kruchty zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Lotyniu z 1734 r.	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 172 243,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Okonku - etap I (dokumentacja)	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 167 243,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 243,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	289 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	861 000,00
Razem			1 721 819,19

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	700,00	
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Borek	1 454,54	
921	92109	6060	4. Zakup budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Borkach	5 000,00	
900	90004	4210	5. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych	1 020,00	
Razem				8 674,54	Borki
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borucino	20 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 662,63	
921	92109	4210	3. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00	
Razem				22 662,63	Borucino
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Brokęcino	340,20	
600	60016	6050	2. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	14 000,00	
Razem				14 340,20	Brokęcino
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Brzozówka	6 452,61	
801	80101	4210	2. Sprzęt komputerowy dla Zespołu Szkół w Lotyniu	1 600,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie Brzozówka	1 070,06	
Razem				9 122,67	Brzozówka

900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych na terenie sołectwa Chwalimie	4 000,00	
921	92109	4210	2. Modernizacja świetlicy w Chwalimiu	6 000,00	
921	92105	4210	3. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Chwalimie	1 491,36	
Razem				11 491,36	Chwalimie
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84	
Razem				19 941,84	Ciosaniec
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Drzewicach	8 034,35	
Razem				8 034,35	Drzewice
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	700,00	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Glinki Mokre	7 000,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Mokre	1 390,66	
Razem				9 090,66	Glinki Mokre
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	300,00	
926	92605	6050	2. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	7 000,00	
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Glinkach Suchych	670,33	
Razem				7 970,33	Glinki Suche
921	92105	4210	1. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców	1 600,00	
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	
801	80101	4210	3. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	400,00	
600	60016	6050	4. Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka - etap I	5 634,35	
Razem				8 034,35	Kruszka
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w Lędyczku	20 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Lędyczek	1 926,42	
Razem				21 926,42	Lędyczek
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	2 000,00	

754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	2 000,00	
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lotyń	6 000,00	
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	18 700,00	
921	92105	4210	5. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń	2 000,00	
		4300		1 309,37	
Razem				32 009,37	Lotyń
926	92605	6050	1. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00	
Razem				10 243,00	Lubnica
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	802,00	
921	92109	4210	2. Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	8 000,58	
Razem				8 802,58	Lubniczka
926	92605	4210	1. Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Łomczewie	7 000,00	
921	92109	4270	2. Remont świetlicy w Łomczewie	10 000,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie Łomczewo	317,07	
Razem				17 317,07	Łomczewo
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	7 000,00	
600	60016	4210	2. Remont dróg gminnych	2 881,09	
921	92109	4210	3. Remont kuchni przy świetlicy	1 500,00	
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	5 000,00	
926	92605	4210	5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	1 000,00	
Razem				17 381,09	Pniewo
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00	
		4210		2 000,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	3 000,00	
600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 181,32	
Razem				18 181,32	Podgaje
926	92605	4210	1. Zakup sprzętu i usług na tereny rekreacyjno - sportowe oraz bieżące utrzymanie w sołectwie Skoki	4 000,00	
		4300		5 442,76	
Razem				9 442,76	Skoki
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	1 500,00	

754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Węgorzewa	3 024,54	
921	92109	4210	4. Remont i zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00	
900	90004	4210	5. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych na terenie sołectwa Węgorzewo	3 000,00	
Razem				15 524,54	Węgorzewo
OGÓŁEM				270 191,08	X

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
Razem:				300 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Razem:				300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski