

**UCHWAŁA NR VIII/31/2015
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2015 rok nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku zmienionej uchwałą nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 27 173 295,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 706 440,50 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 26 466 855,00 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 27 644 568,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 25 806 896,05 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 17 066 234,05 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 327 265,00 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 738 969,05 zł;

b) dotacje na zadania bieżące 3 007 500,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 373 162,00 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 0,00 zł;

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 360 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 1 837 672,45 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 837 672,45 zł;

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 317 235,00 zł w tym:

1) ogólna w kwocie 100 000,00 zł;

2) celowe w kwocie 217 235,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 111 000,00 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. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

7. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2015 rok.

9. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

10. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2015 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

11. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr VIII/31/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 24 lutego 2015 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 17 400,00 zł. Ogólna zmiana jest w całości wynikiem wzrostu dochodów bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 400,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja przyznana została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % przyznanej dotacji (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „+” 2 400,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę łączną **15 000,00 zł** stanowiącą uwzględnione w budżecie gminy (w równoważnej wartości także w wydatkach budżetowych) przewidywane zwroty nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie zasiłków stałych) z lat poprzednich w raz z odsetkami. Z całości zwiększenia kwota 12 000,00 zł w paragrafie 0970 stanowi należność główną zwracanych świadczeń oraz kwota 3 000,00 zł w paragrafie 0920 stanowi odsetki. Całość zrealizowanych dochodów stanowi dochód budżetu państwa i będzie przekazywana do Wojewody Wielkopolskiego w ramach zwiększonych w tym zakresie wydatków budżetowych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 0970, 0920 „+” 15 000,00 zł*

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Dokonanie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 17 400,00 zł. Na całości zmiany wpływ ma zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 442,76 zł oraz wydatków bieżących w wysokości 14 957,24 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji) o kwotę **2 400,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Z całości zadania bezpośrednia realizacja świadczeń nastąpi w kwocie 2 352,00 zł (paragraf 3110) oraz koszty obsługi w kwocie 48,00 zł (paragraf 4210) - *dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110, 4210 „+” 2 400,00 zł*;

2.2. Zwiększenie planowanych dotychczas wydatków bieżących o kwotę **15 000,00 zł** (w analogicznej wysokości do wprowadzonych dochodów opisanych w pkt 1.2 uzasadnienia) stanowiących odzwierciedlenie należnych i przekazywanych w trakcie roku budżetowi państwa dochodów realizowanych przez gminę z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych. Zwroty należności głównych wprowadza się w paragrafie 2910 (12 000,00 zł) oraz odsetki w paragrafie 4580 (3 000,00 zł) - *dział 852, rozdział 85216, paragraf 2910, 4580 „+” 15 000,00 zł*

- 2.3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 35 000,00 zł pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków umożliwiającego realizację w bieżącym roku zadania związanego z organizacją prac społecznie – użytecznych. Obniża się dotychczasowy plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 85219) zwiększając jednocześnie o wskazaną kwotę plan w paragrafie świadczeń społecznych (rozdział 85295) - *dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „-” 35 000,00 zł, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 35 000,00 zł;*
- 2.4. W celu dostosowania struktury planowanych wydatków budżetowych do bieżących potrzeb dokonuje się przeniesienia kwoty 500,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Obniża się plan w paragrafie różnych opłat i składek zwiększając w analogicznej wysokości plan w paragrafie podatku od nieruchomości (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4430, 4480 „+ -” 0,00 zł*)
- 2.5. W celu dostosowania struktury budżetu gminy w zakresie klasyfikacji budżetowej do wymogów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku z obowiązkiem dostosowania uchwał budżetowych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów) przenosi się dotychczasowe plany w paragrafach 435 – zakup usług dostępu do sieci Internet oraz 437 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na zmieniony paragraf 436 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Przedmiotowej zmiany dokonuje się w rozdziałach: 75023, 75412, 75416, 80101, 80104, 8110, 8014 oraz 85219 (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4350, 4370 „-”, 58 000,00 zł, paragraf 4360 „+” 58 000,00 zł, rozdział 7541, paragraf 4350, 4370 „-”, 1 500,00 zł, paragraf 4360 „+” 1 500,00 zł, rozdział 75416, paragraf 4350, 4370 „-” 2 900,00 zł, paragraf 4360 „+” 2 900,00 zł, dział 801, rozdział 80101, paragraf 4350, 4370 „-”, 4 600,00 zł, paragraf 4360 „+” 4 600,00 zł, rozdział 80104, paragraf 4350, 4370 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4360 „+” 2 000,00 zł, rozdział 80110, paragraf 4350, 4370 „-”, 7 220,00 zł, paragraf 4360 „+” 7 220,00 zł, rozdział 80114, paragraf 4350, 4370 „-”, 3 700,00 zł, paragraf 4360 „+” 3 700,00 zł, dział 852, rozdział 85219, paragraf 4350, 4370 „-”, 9 500,00 zł, paragraf 4360 „+” 9 500,00 zł);*
- 2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie kosztów opracowania zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (w miejscowości Lotyń w rejonie ulic Wiśniowej i Słonecznej – oznaczenia 4 ZP na zabudowę mieszkaniową) - *dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł;*
- 2.7. Dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej i zakresu planowanych zadań (zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego Sołectwa Skoki) zaplanowanych do realizacji w 2015 roku w ramach środków wyodrębnionego funduszu sołectkiego. Wylączy się z realizacji zadanie bieżące pn. „Zakup sprzętu i usług na tereny rekreacyjno – sportowe oraz bieżące utrzymanie w sołectwie Skoki” na łączną kwotę 9 442,76 zł. Wprowadza się jednocześnie w tej samej wysokości zadanie inwestycyjne pn. „Zakup materiału na budowę chodnika w sołectwie Skoki” (*dział 926, rozdział 92605,*

paragraf 4210, 4300 „-” 9 442,76 zł, dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 9 442,76 zł);

- 2.8. Zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na zadanie (wprowadzone do budżetu zgodnie z pkt 2.7 uzasadnienia) pn. „Zakup materiału na budowę chodnika w sołectwie Skoki” o kwotę **6 000,00 zł**. Przedmiotowa zmiana ma na celu uzupełnienie środków przeznaczonych z funduszu sołeckiego służących kompleksowej realizacji planowanego zadania (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 6 000,00 zł)
- 2.9. W związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących dla zachowania wyniku budżetu na poziomie dotychczasowym obniża się poziom rezerwy celowej na zadania inwestycyjne o kwotę **19 000,00 zł**. Po zmianie poziom przedmiotowej rezerwy stanowi kwotę 111 000,00 zł. (dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 19 000,00 zł)
- 2.10. Dokonanie zmian w strukturze wydatków przewidzianych do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Borucino (zgodnie z ustaleniami zebrania wiejskiego). Wyłącza się z realizacji dotychczas planowane zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borucino” na kwotę 20 000,00 zł. Jednocześnie wprowadza się dodatkowe zadanie pn. „Budowa sieci oświetleniowej” na kwotę 3 000,00 zł oraz zadanie pn. „Organizacja imprez w sołectwie” na kwotę 2 000,00 zł. Ponadto zwiększa się dotychczas planowane wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych” o kwotę 13 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy” o kwotę 2 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „-” 20 000,00 zł, dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „+” 6 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 7 000,00 zł, rozdział 90015, paragraf 6050 „+” 3 000,00 zł, dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 2 000,00 zł, rozdział 92109, paragraf 4210 „+” 2 000,00 zł)
- 2.11. Dokonuje się korekty planowanych nakładów inwestycyjnych na zadania uwzględnione dotychczas w budżecie (po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego w ramach planowanych do udzielenia zamówień). W wyniku zmian następuje zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **3 000,00 zł**. W ramach zmiany obniża się planowane nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100009P w kierunku Węgorzewo – Domyśl – etap I (dokumentacja) o kwotę 9 000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Okonku i Lotyniu – etap III” o kwotę 12 000,00 zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „-” 9 000,00 zł, dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 12 000,00 zł)

3. *Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1 i 2.1 uzasadnienia.*
4. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.7 – 2.11 uzasadnienia.*
5. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Zmiany dokonane w załączniku stanowią konsekwencje korekt wydatków budżetowych określonych w pkt. 2.7 oraz 2.10 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA



Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00
			Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	0,00	3 000,00
700	70006		Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	0,00	451 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000,00	0,00	451 000,00
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	0,00	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	0,00	305 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00
750	75011		Administracja publiczna	179 323,00	0,00	179 323,00
			Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
751	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00	0,00	76 323,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	0,00	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	0,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	28 000,00
756	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00	0,00	1 522,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	0,00	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	0,00	1 522,00
75601	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 165 500,00	0,00	10 165 500,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0330	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 251 500,00	0,00	3 251 500,00
	0310 Podatek od nieruchomości			
	0320 Podatek rolny	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	0330 Podatek leśny	170 000,00	0,00	170 000,00
	0340 Podatek od środków transportowych	420 000,00	0,00	420 000,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	0,00	11 000,00
	500,00			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	0,00	2 643 000,00
	0310 Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	0320 Podatek rolny	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	0330 Podatek leśny	5 000,00	0,00	5 000,00
	0340 Podatek od środków transportowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	30 000,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00	0,00	570 000,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	0,00	140 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 759 648,00	0,00	10 759 648,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 012 639,00	0,00	8 012 639,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 012 639,00	0,00	8 012 639,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 441,00	0,00	2 706 441,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 706 441,00	0,00	2 706 441,00
		46 568,00	0,00	46 568,00

BeSTia

Strona 2 z 4

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 568,00	0,00	40 568,00
		Oświata i wychowanie	194 000,00	0,00	194 000,00
	80104	Przedszkola	32 000,00	0,00	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
	80110	Gimnazja	4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	0,00	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	158 000,00
852		Pomoc społeczna	4 770 462,00	17 400,00	4 787 862,00
	85202	Doręby pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 864,00	0,00	4 015 864,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 938 664,00	0,00	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	0,00	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 086,00	0,00	67 086,00
	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	0,00	38 494,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 592,00	0,00	28 592,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 235,00	0,00	182 235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 235,00	0,00	182 235,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00

85216	Zasiłki stałe	281 071,00	15 000,00	296 071,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 071,00	0,00	281 071,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 406,00	0,00	164 406,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 406,00	0,00	164 406,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 410,50	0,00	82 410,50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	32 410,50	0,00	32 410,50
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 410,50	0,00	32 410,50
926	Kultura fizyczna	549 030,00	0,00	549 030,00
92601	Obiekty sportowe	170 000,00	0,00	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	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 000,00	0,00	160 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 030,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	379 030,00	0,00	379 030,00
Razem:		27 155 895,50	17 400,00	27 173 295,50

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Strona 4 z 4

BeSTia

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	34 800,00	0,00	34 800,00
			Melioracje wodne	7 000,00	0,00	7 000,00
600	01030	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Izby rolnicze	27 800,00	0,00	27 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 800,00	0,00	27 800,00
			Transport i łączność	337 639,10	- 29 000,00	308 639,10
700	60016		Drogi publiczne gminne	337 639,10	- 29 000,00	308 639,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,59	0,00	12 881,59
		4270	Zakup usług remontowych	90 181,32	- 20 000,00	70 181,32
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 576,19	- 9 000,00	185 576,19
			Gospodarka mieszkaniowa	226 100,00	0,00	226 100,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 500,00	0,00	93 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
70005		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 600,00	0,00	132 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00	0,00	84 000,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Działalność usługowa	137 100,00	10 000,00	147 100,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	122 100,00	10 000,00	132 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 000,00	130 000,00

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
760		Administracja publiczna	3 501 455,19	0,00	3 501 455,19
75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 571,00	0,00	47 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	0,00	4 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	0,00	9 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	0,00	1 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,13	0,00	6 989,13
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,87	0,00	1 458,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 800,00	0,00	165 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00	0,00	162 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 332,19	0,00	3 223 332,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	0,00	2 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 400,00	0,00	1 794 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 750,00	0,00	126 750,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	0,00	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 600,00	0,00	330 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00	0,00	47 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	0,00	32 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00

4260	Zakup energii		140 000,00	0,00	140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	0,00	220 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		20 000,00	- 20 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	58 000,00	65 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		38 000,00	- 38 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		25 000,00	0,00	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki		130 000,00	- 500,00	129 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 072,19	0,00	59 072,19
4480	Podatek od nieruchomości		156 300,00	500,00	156 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 300,00	0,00	2 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	8 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		2 000,00	0,00	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00	2 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 000,00	0,00	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	0,00	23 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 522,00	0,00	1 522,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 522,00	0,00	1 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 522,00	0,00	1 522,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		356 300,00	0,00	356 300,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		224 850,00	0,00	224 850,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 500,00	0,00	3 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 000,00	0,00	38 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 550,00	0,00	4 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 600,00	0,00	65 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 400,00	0,00	38 400,00
4260	Zakup energii		40 000,00	0,00	40 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	15 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000,00	- 1 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 500,00	2 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		500,00	- 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 600,00	0,00	4 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
75416	Staż gmina (miejska)		131 450,00	0,00	131 450,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 250,00	0,00	1 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700,00	0,00	2 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	0,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	0,00	15 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	0,00	16 000,00
4260	Zakup energii		18 200,00	0,00	18 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	70 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00	- 1 100,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 550,00	2 900,00	4 450,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 800,00	- 1 800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		650,00	0,00	650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego		360 000,00	0,00	360 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych (kredytów), pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		360 000,00	0,00	360 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		360 000,00	0,00	360 000,00
758	Różne rozliczenia		340 235,00	- 19 000,00	321 235,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00

75818	Rezerwy ogólne - ogółne	336 235,00	-19 000,00	317 235,00
4810	Rezerwy	206 235,00	0,00	206 235,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	-19 000,00	111 000,00
801	Oświata i wychowanie	11 536 302,00	0,00	11 536 302,00
80101	Szkoly podstawowe	4 750 902,00	0,00	4 750 902,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00	0,00	505 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 800,00	0,00	185 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 600,00	0,00	2 757 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	0,00	220 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 500,00	0,00	514 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	0,00	73 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 002,00	0,00	50 002,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	155 000,00	0,00	155 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	5 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	-700,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	4 600,00	7 200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00	-3 900,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 100,00	0,00	211 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	3 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80103	Odciążenie przedszkolne w szkołach podstawowych	86 300,00	0,00	86 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	0,00	56 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	11 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	3 000,00
80104	Przedszkola	2 191 900,00	0,00	2 191 900,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00	0,00	42 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000,00	0,00	596 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	0,00	58 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	0,00	119 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	0,00	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-1 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	-1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	0,00	50 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
80110	Gimnazja	2 766 620,00	0,00	2 766 620,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 900,00	0,00	133 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 000,00	0,00	1 793 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	148 000,00	0,00	148 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 200,00	0,00	343 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	0,00	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	105 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 620,00	- 3 620,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	7 220,00	10 420,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	- 3 600,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	0,00	114 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	634 000,00	0,00	634 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,00	620 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	585 000,00	0,00	585 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 800,00	0,00	396 800,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 600,00	0,00	34 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	0,00	78 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	0,00	10 600,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 1 700,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	3 700,00	5 500,00	5 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	0,00	41 580,00	41 580,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 774,00	0,00	16 774,00	16 774,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 816,00	0,00	9 816,00	9 816,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00	0,00	6 990,00	6 990,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	471 900,00	0,00	471 900,00	471 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	0,00	187 500,00	187 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	0,00	36 200,00	36 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4220	Zakup środków żywności	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85154		Przezwidziałanie alkoholizmowi	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	0,00	68 900,00	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 387 459,23	17 400,00	6 404 859,23	6 404 859,23
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
85204		Rodziny zastępcze	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	48 703,93	0,00	48 703,93	48 703,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00

4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	1 093,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 664,00	0,00	4 010 664,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 750 504,00	0,00	3 750 504,00	0,00	3 750 504,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,14	0,00	7 722,14	0,00	7 722,14
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	2 187,86
4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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 ramach integracji społecznej	67 086,00	0,00	67 086,00	0,00	67 086,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 086,00	0,00	67 086,00	0,00	67 086,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 235,00	0,00	332 235,00	0,00	332 235,00
3110	Świadczenia społeczne	332 235,00	0,00	332 235,00	0,00	332 235,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	2 460,00	150 000,00	2 460,00	152 460,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	2 362,00	150 000,00	2 362,00	152 362,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00
85216	Zasłki stałe	281 071,00	15 000,00	281 071,00	15 000,00	296 071,00

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	0,00	12 000,00	12 000,00
3110	Świadczenia społeczne	281 071,00	0,00	281 071,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
85219	Środki pomocy społecznej	729 709,30	- 35 000,00	694 709,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00	0,00	2 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	- 35 000,00	410 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	0,00	83 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 3 500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	9 500,00	11 500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 6 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	0,00	10 939,30
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	180 000,00

85295		Pozostała działalność	150 000,00	36 000,00	186 000,00
853	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 600,00	0,00	57 600,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 600,00	0,00	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 185,00	0,00	463 185,00
85401		Świetlice szkolne	410 500,00	0,00	410 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	0,00	21 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 900,00	0,00	283 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	0,00	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	0,00	54 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	0,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	18 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
85446	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 685,00	0,00	2 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	0,00	2 685,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 282,69	28 000,00	1 087 282,69
90001		Gospodarka sołectwowa i opłata wód	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami	28 000,00	0,00	28 000,00

90003	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00	0,00	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
90004		Urządzenie zleceń w miastach i gminach	84 072,19	13 000,00	97 072,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 619,58	6 000,00	30 619,58
	4300	Zakup usług pozostałych	59 452,61	7 000,00	66 452,61
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	3 000,00	383 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00	0,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	0,00	70 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	0,00	70 000,00
90035		Pozostała działalność	238 210,50	12 000,00	250 210,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 410,50	0,00	32 410,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	5 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 658,18	4 000,00	1 030 658,18
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 657,60	2 000,00	18 657,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 348,23	2 000,00	17 348,23

4300	Zakup usług pozostałych	1 309,37	0,00	1 309,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 000,58	2 000,00	551 000,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	500 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,58	2 000,00	26 000,58
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
92116	Biblioteki	391 000,00	0,00	391 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00	0,00	391 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00
926	Kultura fizyczna	1 651 520,11	6 000,00	1 657 520,11
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 646 520,11	6 000,00	1 652 520,11
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 734,35	- 4 000,00	81 734,35
4260	Zakup energii	170 000,00	0,00	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 442,76	- 5 442,76	25 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 843,00	15 442,76	64 285,76
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	289 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	0,00	861 000,00
Razem:		27 627 168,50	17 400,00	27 644 568,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Strona 14 z 14

BeSTia

**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	3 979 668,00
	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

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
Razem:			4 057 403,00

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
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
852			Pomoc społeczna	3 979 558,00
	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

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
Razem:			4 057 403,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	184 576,19	- 9 000,00	185 576,19
			Drogi publiczne gminne	184 576,19	- 9 000,00	185 576,19
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 576,19	- 9 000,00	185 576,19
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84	0,00	19 941,84
			Budowa drogi oraz infrastruktury technicznej w Okonku, działka nr 666/1	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka etap I	5 634,35	0,00	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	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100009P w kierunku Węgorzewo - Domyśl - etap I (dokumentacja)	25 000,00	- 9 000,00	16 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	18 600,00	0,00	18 600,00
			Gospodarka grantami i nieruchomościami	18 600,00	0,00	18 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75412		Przebudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Plac Wolności 9 - etap I (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 490/9 w Okonku	3 600,00	0,00	3 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
758	75818		Ochotnicze strażackie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
900	80015		Modernizacja remizy OSP w Podgajach - etap I (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	130 000,00	- 19 000,00	111 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	- 19 000,00	111 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	- 19 000,00	111 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	130 000,00	- 19 000,00	111 000,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 210,50	30 442,76	223 653,26	
		Oświetlenie ulic, placów, dróg	5 000,00	3 000,00	8 000,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje - Osiedle nad Gwłą - etap I (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
	Budowa sieci oświetleniowej	0,00	3 000,00	3 000,00
92095	Pozostała działalność	188 210,50	27 442,76	215 653,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 442,76	127 442,76
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Przewle	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - etap I wymiana pokrycia dachowego (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Okonku i Lotyniu - etap III.	70 000,00	12 000,00	82 000,00
	Zakup materiału na budowę chodnika w sołectwie Skoki	0,00	15 442,76	15 442,76
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 410,50	0,00	32 410,50
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Okonek	32 410,50	0,00	32 410,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	5 800,00
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Okonek	5 800,00	0,00	5 800,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	0,00	85 000,00
92109	Dni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyce - etap I (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską w Borkach	5 000,00	0,00	5 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00
	Rekonstrukcja więzy i krużnicy zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Lotyniu z 1734 r.	70 000,00	0,00	70 000,00
925	Kultura fizyczna	1 203 843,00	0,00	1 203 843,00
92501	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

		Modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Okonku - etap I (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
92605		Zadanie w zakresie kultury fizycznej	1 198 843,00	0,00	1 198 843,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 843,00	0,00	48 843,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00	0,00	10 243,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	7 000,00	0,00	7 000,00
		Odbudowa wiaty rekreacyjnej w Łomczewie	31 600,00	0,00	31 600,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	0,00	289 000,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	289 000,00	0,00	289 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	0,00	861 000,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	861 000,00	0,00	861 000,00
		Razem	1 835 229,69	2 442,76	1 837 672,45

**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
900	90015	6050	1. Budowa sieci oświetleniowej	3 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych	7 662,63	
		4300		7 000,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie	2 000,00	
921	92109	4210	4. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 000,00	
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. Dopuszczenie 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
900	90095	6050	1. Zakup materiału na budowę chodnika w sołectwie Skoki	9 442,76	
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