

**UCHWAŁA NR XII/57/2015
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 25 czerwca 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, uchwałą nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą nr X/46/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem nr 55/2015 Burmistrza Okonka z dnia 6 maja 2015 roku, zarządzeniem nr 64/2015 Burmistrza Okonka z dnia 20 maja 2015 roku oraz uchwałą nr XII/57/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2015 roku wprowadza się następujące:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 28 889 795,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 020 840,50 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 27 868 954,86 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 29 361 068,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 27 144 338,67 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17 964 833,60 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 383 307,34 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 581 526,26 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3 160 799,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 658 706,07 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: 2 216 729,69 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 216 729,69 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 350 712,00 zł w tym:

- 1) ogólna w kwocie 244 477,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 106 235,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł,
- b) 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 § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

9. treść załącznika nr 7 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 § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2015 rok.

11. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

13. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

**Uzasadnienie
do uchwały nr XII/57/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 czerwca 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 168 500,00 zł . Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 141 600,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 26 900,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 500,00 zł** stanowiące wpływy z różnych dochodów (w rozdziale różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej). Planowane dochody stanowią zwroty dochodzone na drodze sądowej od osób, za które gmina płaciła odszkodowania dla właścicieli lokali z powodu braku możliwości przydzielenia lokalu socjalnego. Analiza bieżącego wykonania dochodów wskazuje na brak ryzyka niepełnej realizacji planowanych kwot (dział 700, rozdział 70004, paragraf 0970 „ +” 5 500,00 zł);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 500,00 zł** stanowiące wpływy z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości (w rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami). Analiza bieżącego wykonania dochodów wskazuje na brak ryzyka niepełnej realizacji planowanych kwot (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0470 „ +” 4 500,00 zł);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 700,00 zł** stanowiące zrealizowany przez Powiat Złotowski zwrot wydatków poniesionych przez gminę w zakresie prowadzonej kwalifikacji wojskowej mieszkańców gminy (w rozdziale kwalifikacji wojskowej). Analiza bieżącego wykonania dochodów wskazuje na brak ryzyka niepełnej realizacji planowanych kwot (dział 750, rozdział 75045, paragraf 0970 „ +” 5 500,00 zł);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **6 500,00 zł** stanowiące zrealizowane wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego gminy (w rozdziale ochotniczych straży pożarnych). Dochody stanowią równowartość sprzedaży zbędnego w aspekcie ochrony przeciwpożarowej samochodu (dział 754, rozdział 75412, paragraf 0870 „ +” 6 500,00 zł);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **6 000,00 zł** stanowiące wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych (w rozdziale dochodów podatkowych od osób prawnych). Analiza bieżącego wykonania dochodów wskazuje na niewielki poziom ryzyka niepełnej realizacji planowanych kwot (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „ +” 6 000,00 zł);
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **9 000,00 zł** stanowiące wpłaty naliczonych kosztów upomnień w postępowaniach związanych z podatkami i opłatami lokalnymi (w rozdziale dochodów podatkowych od osób fizycznych).

Analiza bieżącego wykonania dochodów wskazuje na niewielki poziom ryzyka niepełnej realizacji planowanych kwot (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0690 „+” 9 000,00 zł);

- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **6 000,00 zł** stanowiące wpłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągach gminnych dróg publicznych (w rozdziale innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw). Analiza bieżącego wykonania dochodów wskazuje na niewielki poziom ryzyka niepełnej realizacji planowanych kwot (dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490 „+” 6 000,00 zł);
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 500,00 zł** stanowiące wpłaty kosztów upomnień (w rozdziale innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw). Analiza bieżącego wykonania dochodów wskazuje na brak ryzyka niepełnej realizacji planowanych kwot (dział 756, rozdział 75618, paragraf 0690 „+” 1 500,00 zł);
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **9 000,00 zł** stanowiące dokonywane przez inne gminy zwroty wydatków poniesionych przez Gminę Okonek w zakresie dotacji dla niepublicznych przedszkoli (obliczanej za każde dziecko będące mieszkańcem innej gminy). Analiza bieżącego wykonania dochodów wskazuje na brak ryzyka niepełnej realizacji planowanych kwot (dział 801, rozdział 80104, paragraf 0970 „+” 9 000,00 zł);
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 800,00 zł** stanowiące zwrot dotacji udzielonej w 2014 roku i pobranej przez dotowany podmiot w nadmiernej wysokości (zwrot dokonany w bieżącym roku przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf” w Okonku) - dział 853, rozdział 85395, paragraf 2910 „+” 3 800,00 zł;
- 1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 100,00 zł** stanowiące wpłatę nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku) - dział 900, rozdział 90017, paragraf 2370 „+” 4 100,00 zł);
- 1.12. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **8 200,00 zł** stanowiące dotację pochodzącą z bezzwrotnych środków budżetu Unii Europejskiej (zwrot części kosztów kwalifikowanych projektu zrealizowanego w 2014 roku pn. „Chroń okoneckie środowisko ponad wszystko”) - dział 921, rozdział 92120, paragraf 2007 „+” 8 200,00 zł);
- 1.13. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **4 400,00 zł** stanowiące zwrot dotacji udzielonej w 2014 roku i pobranej przez dotowany podmiot w nadmiernej wysokości (zwrot dokonany w bieżącym roku przez Parafię Rzymskokatolicką w Okonku) - dział 921, rozdział 92120, paragraf 6660 „+” 4 400,00 zł);
- 1.14. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **22 500,00 zł** stanowiące wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy. Analiza bieżącego wykonania dochodów wskazuje na brak ryzyka niepełnej realizacji planowanych kwot (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+” 22 500,00 zł).

1.15. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **75 800,00 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła dofinansowaniu zadania wynikającego z programu pomocy państwa w zakresie dożywiania (dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030 „+” 75 800,00 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 168 500,00 zł. Na całości zmiany wpływ ma wzrost wydatków bieżących o kwotę 48 500,00 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 120 000,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **100 000,00 zł** w zakresie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego. W zakresie przedmiotowym udzielana pomoc finansowa będzie przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek – Łomczewo” (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300 „+” 100 000,00 zł);

2.2. Dokonuje się zmian (zgodnie z wnioskiem dyrektora instytucji kultury) w zakresie dotacji dla instytucji kultury z jednoczesnym zwiększeniem dotychczas planowanych wydatków bieżących o kwotę **8 019 zł**. W zakresie korekty zmienia się poziom wstępnie planowanych dotacji odrębnie ujętych w budżecie dla Okoneckiego Centrum Kultury (wzrost dotacji o kwotę 72 490,00 zł) oraz Biblioteki Publicznej w Okonku (obniżenie planowanej dotacji o kwotę 64 471,00 zł). Przedstawione korekty wynikają ze zmian organizacyjnych instytucji kultury oraz uwzględnienia w dotacji kosztów wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Borucinie (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480 „+” 72 490,00 zł, dział 921, rozdział 92120, paragraf 2480 „-” 64 471,00 zł);

2.3. Dokonuje się (na wniosek kierownika jednostki) przeniesień pomiędzy planami w paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatków bez zmiany ich ogólnego poziomu. Zmian dokonuje się w ramach wydatków stanowiących realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85212 (świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) - dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110 „-” 105 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 105 000,00 zł;

2.4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami w paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatków bez zmiany ich ogólnego poziomu w celu dostosowania ich struktury do bieżących potrzeb. W rozdziale urzędów gmin obniża się plan wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 3 000,00 zł, zwiększając w tej samej wysokości plan w paragrafie podróży służbowych krajowych (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-” 3 000,00 zł, paragraf 4410 „+” 3 000,00 zł);

2.5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Lotyń.

Zwiększa się o kwotę 4 300,00 zł wydatki na zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lotyń” oraz obniża się w identycznej wysokości nakłady na zadanie pn. „ Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń” (w paragrafie 4300 zwiększenie o kwotę 700,00 zł, w paragrafie 4210 obniżenie o kwotę 5 000,00 zł) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 + "4 300,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 „+” 700,00 zł, paragraf 4210 „-”, 5 000,00 zł;*

- 2.6. Zwiększa się planowane bieżące wydatki budżetowe o kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu usług pozostałych w planach finansowych Zespołu Szkół w Lotyniu (*dział 801, rozdział 80110, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł;*
- 2.7. Dla zrównoważenia wydatków budżetowych (przekraczających poziom zwiększonych dochodów) obniża się wydatki bieżące o kwotę **26 319,00 zł**. Źródłem obniżonych wydatków bieżących jest zmiana dotychczasowego poziomu rezerwy ogólnej budżetu gminy, która po korekcie zostaje ustalona na nowym poziomie w kwocie 244 477,00 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-” 26 319,00 zł;*
- 2.8. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **75 800,00 zł** (analogicznie do kwoty dotacji określonej w pkt. 1.15 uzasadnienia). Wydatki będą służyły dofinansowaniu zadania własnego w zakresie realizacji programu pomocy państwa w zakresie dożywiania (wkład własny został zabezpieczony w planach finansowych na etapie uchwalania budżetu) - *dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 75 800,00 zł;*
- 2.9. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury budżetu do bieżących potrzeb. W rozdziale 80113 obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 7 000,00 zł zwiększając w analogicznej wysokości plan w paragrafie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 80104 (zwroty kosztów dotacji dla innych gmin, na obszarze których dotowane są dzieci z Gminy Okonek uczęszczające do przedszkoli niepublicznych) - *dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 „+” 7 000,00 zł, rozdział 80113, paragraf 4300 „-”, 7 000,00 zł;*
- 2.10. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania struktury budżetu do bieżących potrzeb. W rozdziale 71014 obniża się dotychczasowy plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 7 000,00 zł zwiększając w analogicznej wysokości plan w paragrafie zakupu usług pozostałych w rozdziale 70005 (*dział 710, rozdział 71014, paragraf 4300 „-” 7 000,00 zł, dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 „+”, 7 000,00 zł;*
- 2.11. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie rozdziału 85214 (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-”, 10 000,00 zł;*
- 2.12. Zwiększa się planowane dotychczas wydatki inwestycyjne o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino” (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+”, 10 000,00 zł;*

2.13. Zwiększa się planowane dotychczas wydatki inwestycyjne o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie zadania pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Pniewie” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+„ 10 000,00 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 wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.3 uzasadnienia.*
4. *Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 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. 2.1 oraz 2.2 uzasadnienia.*
5. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2015 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. 2.1, 2.12 oraz 2.13 uzasadnienia.*
6. *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. 2.5 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameć

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86	0,00	483 161,86	
			Pozostała działalność	483 161,86	0,00	483 161,86	
020	02095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 161,86	0,00	483 161,86	
			Leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00	
600	0840		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	0,00	3 000,00	
			Transport i łączność	230 400,00	0,00	230 400,00	
			Drogi publiczne gminne	230 400,00	0,00	230 400,00	
700	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	230 400,00	0,00	230 400,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	32 500,00	483 500,00	
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	5 500,00	5 500,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000,00	27 000,00	478 000,00	
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	4 500,00	15 500,00	
	0470		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	
			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	22 500,00	152 500,00	
			Administracja publiczna	187 623,00	1 700,00	189 323,00	
	75011	2010		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
				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
75023			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	75 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 696,00	0,00	36 696,00	36 696,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	0,00	1 522,00	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	1 522,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	0,00	35 174,00	35 174,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	35 174,00	0,00	35 174,00	35 174,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 178 500,00	22 500,00	10 201 000,00	10 201 000,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	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	6 000,00	3 257 500,00	3 257 500,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
0320	Podatek rolny	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
0330	Podatek leśny	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00	500,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 656 000,00	9 000,00	2 656 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości			
	0320	Podatek rolny	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	0330	Podatek leśny	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	0,00	135 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	0,00	13 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	570 000,00	7 500,00	577 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00	0,00	25 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	140 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 759 648,00	0,00	10 759 648,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 012 639,00	0,00	8 012 639,00
75831	2920	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
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 706 441,00	0,00	2 706 441,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 568,00	0,00	40 568,00
801		Oświata i wychowanie	40 568,00	0,00	40 568,00
80104		Przedszkola	514 796,00	9 000,00	523 796,00
			352 796,00	9 000,00	361 796,00

0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 796,00	0,00	320 796,00
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	Stółki szkolne i przedszkolne	158 000,00	0,00	158 000,00
0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	158 000,00
852	Pomoc społeczna	5 024 293,00	75 800,00	5 100 093,00
85202	Domy 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	3 993 664,00	0,00	3 993 664,00
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 wyłaconych 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	3 916 664,00	0,00	3 916 664,00
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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 494,00	0,00	97 494,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 494,00	0,00	60 494,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	0,00	37 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 235,00	0,00	186 235,00
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
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	4 800,00	0,00	4 800,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	0,00	4 800,00
85216	Zasłki stałe			
0920	Pozostałe odsetki	316 000,00	0,00	316 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	0,00	17 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	296 000,00	0,00	296 000,00
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	164 406,00	0,00	164 406,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
85295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 694,00	75 800,00	277 494,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 394,00	0,00	2 394,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 300,00	75 800,00	275 100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	3 800,00	53 120,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 800,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 800,00	3 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 817,00	0,00	120 817,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 817,00	0,00	120 817,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 817,00	0,00	120 817,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 410,50	4 100,00	86 510,50
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	4 100,00	4 100,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	4 100,00	4 100,00
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
	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	6207	32 410,50	0,00	32 410,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	12 600,00	12 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	12 600,00	12 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	0,00	8 200,00	8 200,00
	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	6660	0,00	4 400,00	4 400,00
926	Kultura fizyczna		599 630,00	0,00	599 630,00
92601	Obiekty sportowe		170 000,00	0,00	170 000,00
	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	0750	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	6207	160 000,00	0,00	160 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		429 630,00	0,00	429 630,00
	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	6207	429 630,00	0,00	429 630,00
Razem:			28 721 295,36	168 500,00	28 889 795,36

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Włodzimierz Chotowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/57/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	517 961,86	0,00	517 961,86		
			Melioracje wodne	7 000,00	0,00	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	0,00	7 000,00		
		01030		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	
		01095		Pozostała działalność	483 161,86	0,00	483 161,86	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,76	0,00	9 473,76	
			4430	Różne opłaty i składki	473 688,10	0,00	473 688,10	
		600	60014		Transport i łączność	381 339,10	114 300,00	495 639,10
					Drogi publiczne powiatowe	15 500,00	100 000,00	115 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			15 500,00	0,00	15 500,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	100 000,00	100 000,00		
60016				Drogi publiczne gminne	365 839,10	14 300,00	380 139,10	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,59	0,00	12 881,59	
	4270			Zakup usług remontowych	66 181,32	4 300,00	70 481,32	
	4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			246 776,19	10 000,00	256 776,19		
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	221 100,00	7 000,00	228 100,00		
			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		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 600,00	7 000,00	134 600,00	

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00	0,00	84 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
710	Działalność usługowa	147 100,00	- 7 000,00	140 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 100,00	0,00	132 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
750	Administracja publiczna	3 522 270,19	0,00	3 522 270,19
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	9 985,00	0,00	9 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	0,00	1 430,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,13	0,00	5 189,13
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,87	0,00	1 458,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
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)	3 228 147,19	0,00	3 228 147,19
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	- 3 000,00	1 791 400,00
4040	Dodatki 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	37 575,00	0,00	37 575,00
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	1 400,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	0,00	219 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	129 442,00	0,00	129 442,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 072,19	0,00	59 072,19
4480	Podatek od nieruchomości	156 800,00	0,00	156 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
4580	Pozostałe odsetki	58,00	0,00	58,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	0,00	2 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	0,00	14 520,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 346,00	0,00	33 346,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 696,00	0,00	36 696,00

75101	Urzędy naczelných 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
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	0,00	35 174,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 110,64	0,00	19 110,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,87	0,00	507,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,47	0,00	50,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	0,00	3 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,53	0,00	8 762,53
4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00	0,00	2 772,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	740,49	0,00	740,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 800,00	0,00	378 800,00
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	227 350,00	0,00	227 350,00
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	32 000,00	0,00	32 000,00
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	36 900,00	0,00	36 900,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
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	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4520	Oplaty 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	Straż gminna (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	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	0,00	4 450,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	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 i 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	384 231,00	- 26 319,00	357 912,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	0,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	4 800,00	0,00	4 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	377 031,00	- 26 319,00	350 712,00
4810	Rezerwy	377 031,00	- 26 319,00	350 712,00

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	11 665 519,00	1 000,00	11 666 519,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 483 904,00	0,00	4 483 904,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 900,00	0,00	486 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 800,00	0,00	185 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 875,00	0,00	2 515 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 527,00	0,00	200 527,00
	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	12 300,00	0,00	12 300,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	0,00	7 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	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	Opłaty 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	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 800,00	0,00	87 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 176,00	0,00	61 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	0,00	4 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	0,00	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00

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	2 184 700,00	7 000,00	2 191 700,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 292 500,00	0,00	1 292 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	0,00	35 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 639,00	0,00	537 639,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 661,00	0,00	51 661,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	0,00	105 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	0,00	15 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	7 000,00	13 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	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	48 500,00	0,00	48 500,00
4520	Opłaty 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	2 625 285,00	1 000,00	2 626 285,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 900,00	0,00	133 900,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 787,00	0,00	1 662 787,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 178,00	0,00	137 178,00
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	1 000,00	21 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420,00	0,00	10 420,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
4440	Opisy 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	Dowózienie uczniów do szkół	637 730,00	- 7 000,00	630 730,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	0,00	230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	- 7 000,00	613 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 670,00	0,00	557 670,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	0,00	371 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 813,00	0,00	27 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	0,00	73 600,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	0,00	10 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 557,00	0,00	16 557,00
4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	0,00	41 580,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	0,00	13 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 816,00	0,00	9 816,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 684,00	0,00	10 684,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	479 955,00	0,00	479 955,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	6 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	0,00	183 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 955,00	0,00	12 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	0,00	36 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4220	Zakup środków żywności	158 000,00	0,00	158 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 200,00	0,00	122 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	0,00	57 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	0,00	64 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	422 475,00	0,00	422 475,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00	0,00	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 375,00	0,00	404 375,00
80195		Pozostała działalność	22 220,00	0,00	22 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	0,00	17 220,00
851		Ochrona zdrowia	155 780,00	0,00	155 780,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 780,00	0,00	152 780,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 780,00	0,00	5 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	0,00	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Pomoc społeczna	6 641 300,23	65 800,00	6 707 100,23
85202		Domy pomocy społecznej	365 000,00	0,00	365 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	0,00	365 000,00
85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	0,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	48 703,93	0,00	48 703,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	280,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	3 988 664,00	0,00	3 988 664,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	3 729 164,00	- 105 000,00	3 624 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	83 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	105 000,00	190 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,14	0,00	7 062,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
4580	Pozostałe odsetki	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 494,00	0,00	97 494,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 494,00	0,00	97 494,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 235,00	- 10 000,00	326 235,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	332 235,00	- 10 000,00	322 235,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	154 800,00	0,00	154 800,00
3110	Świadczenia społeczne	154 704,00	0,00	154 704,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	96,00
85216	Zasiłki stałe	316 000,00	0,00	316 000,00
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	17 000,00	0,00	17 000,00
3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	0,00	296 000,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85219	Środki pomocy społecznej	694 709,30	0,00	694 709,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,43	0,00	3 845,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	0,00	11 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37	0,00	9 845,37
4480	Podatek od nieruchomości	2 218,50	0,00	2 218,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	386 694,00	75 800,00	462 494,00
3110	Świadczenia społeczne	385 300,00	75 800,00	461 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	0,00	1 394,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 920,00	0,00	106 920,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 920,00	0,00	106 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	0,00	26 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	0,00	4 575,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	0,00	387,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 338,00	0,00	47 338,00
4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	620,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	579 305,00	0,00	579 305,00

85401	Świetlice szkolne	405 803,00	0,00	405 803,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	0,00	21 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 272,00	0,00	284 272,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	0,00	16 431,00
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	170 817,00	0,00	170 817,00
3240	Stypendia dla uczniów	170 817,00	0,00	170 817,00
85446	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	1 338 332,69	10 000,00	1 348 332,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	0,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	0,00	28 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	152 980,00	0,00	152 980,00
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	27 980,00	0,00	27 980,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 522,19	0,00	104 522,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 122,19	0,00	42 122,19
4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	0,00	62 400,00
90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	383 000,00
4260	Zakup energii	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
90095	Pozostała działalność	283 830,50	10 000,00	293 830,50	10 000,00	293 830,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	0,00	50 620,00	0,00	50 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00	10 000,00	135 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 410,50	0,00	32 410,50	0,00	32 410,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	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	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 093,94	8 019,00	1 044 112,94	8 019,00	1 044 112,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 093,36	0,00	29 093,36	0,00	29 093,36
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 983,99	0,00	16 983,99	0,00	16 983,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 109,37	0,00	2 109,37	0,00	2 109,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 000,58	72 490,00	618 490,58	72 490,00	618 490,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	72 490,00	572 490,00	72 490,00	572 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,58	0,00	26 000,58	0,00	26 000,58
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	391 000,00	- 64 471,00	326 529,00	- 64 471,00	326 529,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00	- 64 471,00	326 529,00	- 64 471,00	326 529,00

BeSTia

Strona 15 z 16

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	1 719 819,35	- 4 300,00	1 715 519,35
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	1 714 819,35	- 4 300,00	1 710 519,35
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	110 000,00	0,00	110 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 191,35	- 5 000,00	82 191,35
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	40 785,00	700,00	41 485,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 343,00	0,00	135 343,00
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:		29 192 568,36	168 500,00	29 361 068,36

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86
	01095		Pozostała działalność	483 161,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 161,86
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	36 696,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 174,00
852			Pomoc społeczna	3 984 352,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 664,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 664,00
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.	60 494,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 494,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
85295		Pozostała działalność	2 394,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394,00
Razem:			4 580 532,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86
	01095		Pozostała działalność	483 161,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,76
		4430	Różne opłaty i składki	473 688,10
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	9 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,13
		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	1 400,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 696,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00
	75107	Wybory Prezydenta Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 110,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	507,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,53
		4300 Zakup usług pozostałych	2 772,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	740,49
852		Pomoc społeczna	3 984 352,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 664,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 624 164,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,14
		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.	60 494,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 494,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 704,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
	85295	Pozostała działalność	2 394,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00
		Razem:	4 580 532,86

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*						
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoki	0,00	0,00	15 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek – Łomczewo”	0,00	0,00	100 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Pila na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	0,00	0,00	5 780,00
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 m3 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
		6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka”	0,00	0,00	210 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 490,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 529,00	0,00	0,00
Razem:				899 019,00	70 000,00	336 280,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych **				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	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	486 900,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Pniewie	18 100,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkola	1 292 500,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkola	57 500,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowego kościoła	0,00	0,00	70 000,00
	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
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	110 000,00
Razem:				1 855 000,00	0,00	430 500,00
Ogółem dotacje:				2 754 019,00	70 000,00	766 780,00
ŁĄCZNIE:				3 590 799,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/57/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	246 776,19	110 000,00	356 776,19
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	0,00	100 000,00	100 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	246 776,19	10 000,00	256 776,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 776,19	10 000,00	256 776,19
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosanec - etap II	19 941,84	0,00	19 941,84
			Budowa chodnika w miejscowości Lędyczek - etap I	4 674,00	0,00	4 674,00
			Budowa drogi oraz infrastruktury technicznej w Okonku, działka nr 666/1	74 000,00	0,00	74 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	14 000,00	10 000,00	24 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Lędyczek - etap I i II	15 326,00	0,00	15 326,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka etap I	5 634,35	0,00	5 634,35
		700	70005		Budowa wraz z przebudową dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)	0,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 100009P w kierunku Węgorzewo - Domyśl - etap I (dokumentacja)			16 000,00	0,00	16 000,00
	Przebudowa dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)			85 000,00	0,00	85 000,00
	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamiłynie - II etap			6 200,00	0,00	6 200,00
	Zakup materiału na budowę chodnika w sołectwie Skoki			6 000,00	0,00	6 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa			13 600,00	0,00	13 600,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			13 600,00	0,00	13 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Plac Wolności 9 - etap I (dokumentacja)			10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 600,00	0,00	3 600,00
754			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	30 000,00	0,00	30 000,00

75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Modernizacja remizy OSP w Podgajach - etap I (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia	4 800,00	0,00	4 800,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	0,00	4 800,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	4 800,00	0,00	4 800,00
	Zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych	4 800,00	0,00	4 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 210,50	10 000,00	441 210,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje - Osiedle nad Gwdą - etap I (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
	Budowa sieci oświetleniowej	3 000,00	0,00	3 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	0,00	210 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka	210 000,00	0,00	210 000,00
90095	Pozostała działalność	213 210,50	10 000,00	223 210,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	0,00
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubniczka	7 000,00	0,00	7 000,00
	Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Pniewie	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	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.	88 000,00	0,00	88 000,00
		Zakup materiału na budowę chodnika w sołectwie Skoki	0,00	0,00	0,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - etap I (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską w Borkach	0,00	0,00	0,00
	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 wieży i kruchy zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Lotyniu z 1734 r.	70 000,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 290 343,00	0,00	1 290 343,00
	92601	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	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 285 343,00	0,00	1 285 343,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 343,00	0,00	135 343,00
		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	34 100,00	0,00	34 100,00
		Rozbudowa istniejącej infrastruktury dydaktyczno - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem zieleni przy Przedszkolu Miejskim w Okonku	43 000,00	0,00	43 000,00
		Zagospodarowanie rekreacyjne parku przy ul. Kolejowej w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00

	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej nad rzeką Czarną	11 000,00	0,00	11 000,00
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		2 096 729,69	120 000,00	2 216 729,69

**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	0,00	
900	90004	4210	5. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych	6 020,00	
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	2 000,00	
		4210		4 452,61	
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	4300	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Glinkach Suchych	400,00	
		4210		270,33	
Razem				7 970,33	Glinki Suche
921	92105	4300	1. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców	800,00	
		4210		800,00	
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 Kruszką - etap I	5 634,35	
Razem				8 034,35	Kruszka
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Lędyczek - etap I	4 674,00	

600	60016	6050	2. Budowa oświetlenia w miejscowości Lędyczek - etap I i II	15 326,00	
900	90004	4210	3. 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	10 300,00	
926	92605	4300	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	2 100,00	
		4210		12 300,00	
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
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Skoki	2 450,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych w sołectwie Skoki	435,76	
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Skoki	5 057,00	
926	92605	4210	5. Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Lotyniu	1 000,00	
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