

**UCHWAŁA NR XIII/68/2015
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 25 sierpnia 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.) Uchwala 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, uchwałą nr XI/52/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą nr XII/57/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 28 969 965,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 095 840,50 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 27 874 124,86 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 29 761 068,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27 114 838,67 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 902 264,60 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 405 118,77 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 497 145,83 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 197 799,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 734 775,07 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 280 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 2 646 229,69 zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 646 229,69 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 § 3 ust. 1 zmienia się poziom deficytu budżetowego i ustala w kwocie 791 103,00 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy.

6. w § 3 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów. Poziom przychodów określony zostaje na kwotę 1 441 103,00 zł.

7. treść załącznika nr 3 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 § 4 zmienia się poziom limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych ustala się w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

9. w § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 291 105,00 zł w tym:

1) ogólna w kwocie 184 870,00 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,

10. 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.

11. 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 4 do niniejszej uchwały.

12. 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.

13. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

15. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

17. 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 7 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

Włodzisław Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 sierpnia 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 80 170,00 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 5 170,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 75 000,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **9 007,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-21/15 z dnia 17 lipca 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku (*dział 751, rozdział 75110, paragraf 2010 „ +” 9 007,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **81 000,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2015.3 z dnia 15 lipca 2015 roku oraz zawiadomienia nr FB-I.3111.278.2015.8 z dnia 3 sierpnia 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „ +” 81 000,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **18 000,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2015.8 z dnia 23 lipca 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu zadania związanego ze wspierania rodziny i systemem pieczy zastępczej (*dział 852, rozdział 85206, paragraf 2030 „ +” 18 000,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 000,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2015.3 z dnia 24 lipca 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu zadania związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 „ +” 10 000,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 500,00 zł** stanowiące wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości gminnych. Analiza bieżącego

wykonania dochodów wskazuje na brak ryzyka niepełnej realizacji planowanych kwot (*dział 020, rozdział 02095, paragraf 0840* „ +” 3 500,00 zł);

- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 500,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu różnych dochodów w rozdziale jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej. Podstawą wprowadzenia zmiany jest bieżące wykonanie w danej podziale klasyfikacji budżetowej (*dział 700, rozdział 70004, paragraf 0970* „ +” 1 500,00 zł)
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 500,00 zł** stanowiące wpływy z tytułu odsetek płaconych od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych (zobowiązania osób prawnych). Aktualne wykonanie dochodów w pełni uzasadnia wprowadzenie niniejszej zmiany (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910* „ +” 2 500,00 zł);
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 500,00 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* „ +” 2 500,00 zł);
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł** stanowiące wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych (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 0910* „ +” 3 000,00 zł);
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **15 000,00 zł** stanowiące wpłaty z tytułu opłaty planistycznej (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* „ +” 15 000,00 zł);
- 1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 000,00 zł** stanowiące naliczone odsetki od lokowanych (czasowo wolnych) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu gminy (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920* „ +” 10 000,00 zł);
- 1.12. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **21 000,00 zł** stanowiące dokonany przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) zwrot części odzyskanego podatku VAT od inwestycji finansowanej dotacją celową z budżetu gminy (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 0970* „ +” 21 000,00 zł);
- 1.13. Dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej planowanych wcześniej dochodów budżetu gminy. Zmienia się rozdział planowanych dochodów stanowiących dotację celową na dofinansowanie realizacji projektu środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (*dział 921, rozdział 92120, paragraf 2007* „ -” 8 200,00 zł, *dział 921, rozdział 92105, paragraf 2007* „ +” 8 200,00 zł);

- 1.14. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **16 000,00 zł** stanowiące częściowy zwrot (pochodzący z bezzwrotnych środków budżetu Unii Europejskiej) poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu zrealizowanego w 2014 roku (pn. „czas na historię – odkryj kolorowe średniowiecze) - *dział 921, rozdział 92105, paragraf 2007 „+„ 16 000,00 zł;*
- 1.15. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **187 837,00 zł** w zakresie należnej gminie części oświatowej subwencji ogólnej. Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją wniosku gminy o korektę (obniżenie) wysokości naliczonej subwencji w związku z zaistnieniem błędów w systemie informacji oświatowej (wykazaniem zbyt dużej liczby uczniów klas sportowych w szkołach prowadzonych przez lokalny samorząd). Jednocześnie przedmiotowa zmiana uwzględnia także dodatkowe środki dla gminy (stanowiące odpowiedź na złożone wnioski o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) w łącznej wysokości 19 000,00 zł (12 000,00 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz 7 000,00 zł na wyposażenie stołówek w gimnazjach i szkołach podstawowych). Po dokonanej korekcie ostateczny poziom części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy kształtuje się w wysokości 7 824 802,00 zł (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „-„ 187 837,00 zł*);
- 1.16. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **75 000,00 zł** w zakresie wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (głównie nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową). Wprowadzana zmiana jest efektem przeprowadzonej analizy dotychczasowego wykonania oraz prowadzonych procedur zbycia kolejnych składników majątkowych gminy (stanowiących odpowiedź na wnioski potencjalnych nabywców) - *dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+„ 75 000,00 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 400 000,00 zł. Na całości zmiany wpływ ma obniżenie wydatków bieżących o kwotę 29 500,00 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 429 500,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną **9 007,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) z przeznaczeniem sfinansowania zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku (*dział 751, rozdział 75110, paragraf 3030 „+” 69,00 zł, paragraf 4170 „+” 2 340,00 zł, paragraf 4120 „+” 37,98 zł, paragraf 4110 „+” 333,45 zł, paragraf 4210 „+” 4 220,57 zł, paragraf 4300 „+” 1 686,00 zł, paragraf 4410 „+” 320,00 zł*);
- 2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną **81 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia) z przeznaczeniem finansowania zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 81 000,00 zł*);

- 2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną **18 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia) z przeznaczeniem finansowania zadania związanego ze wspierania rodziny i systemem pieczy zastępczej (*dział 852, rozdział 85206, paragraf 4010 „ +” 18 000,00 zł*);
- 2.4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną **10 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt. 1.4 uzasadnienia) z przeznaczeniem finansowania zadania związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „ +” 10 000,00 zł*);
- 2.5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **8 000,00 zł** z przeznaczeniem na wycenę mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczanych do sprzedaży (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 „ +” 8 000,00 zł*);
- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową przekazywaną Powiatowi Złotowskiemu. W zakresie merytorycznym wprowadzana zmiana ma na celu dofinansowanie zadania własnego powiatu polegającego na remoncie chodnika w pasie drogi powiatowej wzdłuż ulic Chojnickiej oraz Lipowej w Okonku (*dział 600, rozdział 60014, paragraf 2710 „ +” 30 000,00 zł*);
- 2.7. Dokonanie przeniesień kwoty 10 000,00 zł pomiędzy dotychczasowymi planami w paragrafach klasyfikacji budżetowej w zakresie urzędu gminy. Zwiększa się plan w paragrafie zakupu usług pozostałych obniżając plan w paragrafie zakupu usług telekomunikacyjnych (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4360 „ -” 10 000,00 zł, paragraf 4300 „ +” 10 000,00 zł*);
- 2.8. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **2 000,00 zł** w zakresie zakupu usług szkoleniowych w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Okonku (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4700 „ +” 2 000,00 zł*);
- 2.9. Obniżenie planowanych wydatków bieżących (do poziomu faktycznych potrzeb w roku budżetowym) o kwotę **3 900,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku. Zmiany dokonuje się w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (*dział 754, rozdział 75416, paragraf 4170 „ -” 3 900,00 zł*);
- 2.10. Obniżenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **90 000,00 zł** w zakresie planowanych kosztów dowożenia uczniów do szkół. Przedmiotowa zmiana jest możliwa do wprowadzenia po analizie potrzeb w niniejszym zakresie do zakończenia roku budżetowego (*dział 801, rozdział 80113, paragraf 4300 „ -” 90 000,00 zł*);
- 2.11. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie zakupu usług pozostałych w rozdziale pozostałej działalności (działu oświata i wychowanie). Przedmiotowa zmiana ma na celu kontynuację inicjatyw mających na celu organizowanie i umożliwienie uczniom z terenu gminy Okonek udziału w zajęciach odpowiadających ich zainteresowaniom (*dział 801, rozdział 80195, paragraf 4300 „ +” 10 000,00 zł*);
- 2.12. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zakupu usług pozostałych w rozdziale pozostałej

działalności (działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Przedmiotowa zmiana ma na celu skuteczne reagowanie na częste potrzeby usprawnień w zakresie funkcjonowania różnego rodzaju obiektów stanowiących mienie komunalne gminy (dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „, +” 15 000,00 zł);

- 2.13. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji prac remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przedmiotowa zmiana ma na celu dofinansowanie niezbędnych prac przy zabytkowym kościele w Borucinie (dział 921, rozdział 92120, paragraf 2720 „, +” 7 000,00 zł);
- 2.14. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących bez zwiększania ich ogólnego poziomu w celu dostosowania struktury wydatków do aktualnych potrzeb w ramach działalności Gimnazjum w Okonku - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej (dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010 „, +” 11 000,00 zł, dział 801, rozdział 80110, paragraf 4010 „,-, 1 000,00 zł, paragraf 4110 „,-, 7 000,00 zł, paragraf 4120 „,-, 3 000,00 zł);
- 2.15. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących bez zwiększania ich ogólnego poziomu w celu dostosowania struktury wydatków do aktualnych potrzeb w ramach działalności Zespołu Szkół w Lotyniu - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „, +” 2 000,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4120 „,+,, 20,00 zł, dział 801, rozdział 80101, paragraf 4110 „,-, 2 000,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4110 „,-, 20,00 zł);
- 2.16. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących bez zwiększania ich ogólnego poziomu w celu dostosowania struktury wydatków do aktualnych potrzeb w ramach działalności Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej (dział 801, rozdział 80113, paragraf 4170 „, +” 1 500,00 zł, paragraf 4110 „,+” 300,00 zł, paragraf 4120 „,+” 50,00 zł, dział 801, rozdział 80148, paragraf 4010 „,+” 8 000,00 zł, dział 801, rozdział 80114, paragraf 4110 „,-, 1 850,00 zł, rozdział 80148, paragraf 3020 „,-, 5 000,00 zł, paragraf 4110 „,-, 3 000,00 zł);
- 2.17. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących bez zwiększania ich ogólnego poziomu w celu dostosowania struktury wydatków do aktualnych potrzeb w ramach działalności Szkoły Podstawowej w Okonku - zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „, +” 4 000,00 zł, paragraf 4110 „,-, 4 000,00 zł);
- 2.18. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **12 000,00 zł** (proporcjonalnie do przyznanych gminie środków w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia oraz zakupu pomocy naukowych w szkołach podstawowych prowadzących edukację włączającą (dział 801, rozdział 80150, paragraf 4210 „, +” 6 000,00 zł, paragraf 4240 „,+,, 6 000,00 zł)
- 2.19. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **7 000,00 zł** (proporcjonalnie do przyznanych gminie środków w ramach rezerwy części oświatowej subwencji

ogólnej) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych (*dział 801, rozdział 80148, paragraf 4210 „+” 7 000,00 zł*);

- 2.20. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **80 000,00 zł** w zakresie kosztów obsługi zadłużenia gminy. Wskazana zmiana (zgodnie z korektami załącznika nr 3 do uchwały budżetowej) wynika z wyłączenia planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku zobowiązań długoterminowych gminy (finansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) - *dział 757, rozdział 75702, paragraf 8110 „-”, 80 000,00 zł*;
- 2.21. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2 000,00 zł** stanowiące przewidywane do wypłaty odszkodowania należne właścicielom gruntów rolnych za zniszczenia upraw w wyniku działalności inwestycyjnej gminy (szkody w uprawach na gruntach, przez które prowadzono wodociąg do miejscowości Kruszka) – *dział 900, rozdział 90095, paragraf 4590 „+” 2 000,00 zł*;
- 2.22. Dla ustalenia właściwego poziomu (możliwego do sfinansowania wolnymi środkami bez konieczności zaciągania zobowiązań długoterminowych gminy) deficytu budżetowego oraz nadwyżki operacyjnej obniża się wydatki bieżące o kwotę **59 607,00 zł**. Źródłem obniżonych wydatków bieżących jest zmiana dotychczasowego poziomu rezerwy ogólnej budżetu gminy, która po korekcie zostaje ustalona na nowym poziomie w kwocie 184 870,00 zł (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-” 59 607,00 zł*)
- 2.23. Dokonuje się zmiany w zadaniach przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Chwalimie. Obniża się o kwotę **500,00 zł** wydatki bieżące przewidziane na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych na terenie sołectwa Chwalimie” wprowadzając jednocześnie w kwocie **500,00 zł** plan nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Chwalimie etap I – dokumentacja” (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-” 500,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+” 500,00 zł*);
- 2.24. Dokonuje się zmiany w zadaniach przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Lubniczka. W ramach zadania pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół” dokonuje się przeniesienia kwoty 1 845,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „-” 1 845,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 845,00 zł*);
- 2.25. Dokonuje się zmiany w zadaniach przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Lotyń. W ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń” dokonuje się przeniesienia kwoty 616,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (*dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 616,00 zł, paragraf 4300 „-” 616,00 zł*);
- 2.26. Dokonuje się zmiany w zadaniach przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Borki. Obniża się o kwotę **5 000,00 zł** wydatki bieżące przewidziane na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych” wprowadzając jednocześnie w kwocie **5 000,00 zł** plan nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż lampy solarnej w miejscowości Borki” (*dział 900,*

rozdział 90004, paragraf 4210 „-” 5 000,00 zł, dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 5 000,00 zł);

- 2.27. Dokonuje się zmiany w zadaniach przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Pniewo. Wylęcza się z realizacji zadanie pn. „Remont dróg gminnych” na kwotę 2 881,09 zł, zwiększając w analogicznej wysokości wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych” (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „+” 2 881,09 zł, dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „-” 2 881,09 zł);*
- 2.28. Dokonuje się zmiany w zadaniach przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego wsi Borucino. Wylęcza się z realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci oświetleniowej” na kwotę **3 000,00 zł**. Jednocześnie obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 500,00 zł** przewidziane na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych” wprowadzając jednocześnie w kwocie **6 000,00 zł** (w tym 1 500,00 zł w ramach środków budżetu gminy, które nie stanowią wydatków funduszu sołeckiego) plan nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii nn wraz z remontem oświetlenia w miejscowości Borucino” (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „-” 1 500,00 zł, dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 „+” 3 000,00 zł);*
- 2.29. Wprowadza się do budżetu gminy dodatkowe zadanie inwestycyjne na kwotę **240 000,00 zł** pn. „Modernizacja mostów w ciągu drogi gminnej na rzece Gwdzie w miejscowości Węgorzewo”. Wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych jest niezbędnym warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów przez powyższe obiekty (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 240 000,00 zł);*
- 2.30. Zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę **23 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa drogi oraz infrastruktury technicznej w Okonku, działka nr 666/1”. Zwiększenie planowanych nakładów jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zakładanego zakresu rzeczowego zadania (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 23 000,00 zł);*
- 2.31. Obniża się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę **10 000,00 zł** w wyniku wylęczenia z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek – etap I (dokumentacja)” - (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „-” 10 000,00 zł);*
- 2.32. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **70 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania pn. „Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Okonek – ul. Lipowa” (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 70 000,00 zł);*
- 2.33. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **25 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania pn. „Modernizacja komina przy Ośrodku Zdrowia w Okonku”. Wykonanie przedmiotowego zadania warunkuje prawidłowe funkcjonowanie gminnego obiektu komunalnego w kolejnych latach użytkowania (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 25 000,00 zł);*

- 2.34. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **35 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania pn. „Modernizacja drogi gruntowej na terenie gminy Okonek - Brzozówka” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 35 000,00 zł);
- 2.35. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **28 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania pn. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Podgaje – ul. Osiedle nad Gwdą” (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 „+” 28 000,00 zł);
- 2.36. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **10 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przede wszystkim konieczność zakupu nowego pieca centralnego ogrzewania (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050 „” 10 000,00 zł);

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych przychodów budżetowych 2015 roku wynikających także ze wzrostu planowanego deficytu budżetowego. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

- Zaplanowanie nowego źródła przychodów budżetu w wysokości **1 197 829,00 zł** (na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) stanowiącego wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki zostały zaangażowane do wysokości faktycznych potrzeb w zakresie przychodów budżetowych po dokonanych zmianach dochodów i wydatków budżetowych (wzrost deficytu budżetowego z kwoty 471 273,00 zł do poziomu 791 103,00 zł). Ogólny poziom wolnych środków obliczony na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych na koniec 2014 roku kształtuje się w wysokości 1 308 146,16 zł. Proponuje się zaangażowanie wolnych środków jako przychodów budżetowych w niższej wysokości niż wynika to z aktualnego ich wyliczenia. Takie rozwiązanie stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie przed ewentualnymi zdarzeniami w trakcie roku budżetowego, które mogłyby powodować konieczność realizacji dodatkowych zadań i zwiększenia planowanego deficytu budżetu gminy. Wówczas zwiększone przychody budżetowe nie oznaczałyby wzrostu w pełnej wysokości dokonanych zmian zobowiązań długoterminowych gminy.
- Dokonuje się korekty przychodów z tytułu spłat pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Obniża się wskazane źródło przychodów o kwotę 44 010,00 zł i ustala na zmienionym

poziomie w wysokości 243 274,00 zł (wcześniejsze dokonanie częściowej spłaty pożyczek przed zakończeniem poprzedniego roku budżetowego).

- Biorąc pod uwagę wprowadzenia dodatkowego źródła przychodów w postaci wolnych środków wyłącza się z planowanych przychodów przewidywane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty długoterminowe służące finansowaniu deficytu budżetowego. Wprowadzona korekta pozytywnie wpłynie na kształtowanie się długoterminowego zadłużenia budżetu gminy oraz ograniczy przewidywane koszty jego obsługi. Przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym obniża się do zerowego poziomu (obniżenie o kwotę 834 263,00 zł).

4. *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 oraz 2.1 uzasadnienia.*
5. *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. 2.6 oraz 2.13 uzasadnienia.*
6. *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. 2.23, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 oraz 2.36 uzasadnienia.*
7. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego 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. 2.23 – 2.28 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86	0,00	483 161,86
	01095		Pozostała działalność	483 161,86	0,00	483 161,86
020	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	3 500,00	6 500,00
02095			Pozostała działalność	3 000,00	3 500,00	6 500,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 500,00	6 500,00
600			Transport i łączność	230 400,00	0,00	230 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 400,00	0,00	230 400,00
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	230 400,00	0,00	230 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	483 500,00	76 500,00	560 000,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	1 500,00	7 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 000,00	75 000,00	553 000,00
	0470		Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 500,00	0,00	15 500,00
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	152 500,00	75 000,00	227 500,00
			Administracja publiczna	189 323,00	0,00	189 323,00
75011			Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	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	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów		28 000,00	0,00	28 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa		1 700,00	0,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 700,00	0,00	1 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 300,00	0,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		36 696,00	9 007,00	45 703,00
	75101	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
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		35 174,00	0,00	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
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	9 007,00	9 007,00
	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	9 007,00	9 007,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 500,00	0,00	6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 500,00	0,00	6 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 500,00	0,00	6 500,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 201 000,00	23 000,00	10 224 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	0,00	1 000,00
	0350	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		3 257 500,00	2 500,00	3 260 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości		2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	0320	Podatek rolny		170 000,00	0,00	170 000,00
	0330	Podatek leśny		420 000,00	0,00	420 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych		11 000,00	0,00	11 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 500,00	8 500,00
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	2 665 000,00	5 500,00	2 670 500,00
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 500,00	11 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	3 000,00	16 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 500,00	15 000,00	592 500,00
	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	11 000,00	15 000,00	26 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
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	10 759 648,00	- 177 837,00	10 581 811,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 012 639,00	- 187 837,00	7 824 802,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 012 639,00	- 187 837,00	7 824 802,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 706 441,00	0,00	2 706 441,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 441,00	0,00	2 706 441,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	10 000,00

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 568,00	0,00	40 568,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 568,00	0,00	40 568,00
801		Oświata i wychowanie	523 796,00	0,00	523 796,00
80104		Przedszkola	361 796,00	0,00	361 796,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	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	Dochoady 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	5 100 093,00	109 000,00	5 209 093,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00
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 wyplaconych 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	Dochoady 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	10 000,00	107 494,00
	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	10 000,00	47 000,00

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		Dodatki 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		Zasiłki stałe	316 000,00	81 000,00	397 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000,00	81 000,00	377 000,00
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
85295		Pozostała działalność	277 494,00	0,00	277 494,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394,00	0,00	2 394,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 100,00	0,00	275 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 120,00	0,00	53 120,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	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	3 800,00	0,00	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	3 800,00	0,00	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	86 510,50	21 000,00	107 510,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 100,00	21 000,00	25 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 100,00	0,00	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	16 000,00	28 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	24 200,00	24 200,00
		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	0,00	24 200,00	24 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 600,00	- 8 200,00	4 400,00
		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	8 200,00	- 8 200,00	0,00
		6660	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 400,00	0,00	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
		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	429 630,00	0,00	429 630,00
		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	429 630,00	0,00	429 630,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 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			Transport i łączność	495 639,10	325 118,91	820 758,01
			60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	30 000,00	145 500,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00		
6300	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 500,00	30 000,00	45 500,00		
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00		
60016			Drogi publiczne gminne	380 139,10	295 118,91	675 258,01		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,59	- 2 881,09	10 000,50		
	4270		Zakup usług remontowych	70 481,32	0,00	70 481,32		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00		
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 776,19	298 000,00	554 776,19		
		Gospodarka mieszkaniowa	228 100,00	8 000,00	236 100,00			
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			
	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	134 600,00	8 000,00	142 600,00			

4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	8 000,00	45 000,00
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	140 100,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
750	Administracja publiczna	3 522 270,19	2 000,00	3 524 270,19
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	Dodatki i 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	2 000,00	3 230 147,19
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	1 791 400,00	0,00	1 791 400,00
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	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	10 000,00	229 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	0,00	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	2 000,00	10 000,00
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	9 007,00	45 703,00

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
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,49	0,00	740,49
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	9 007,00	9 007,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69,00	69,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,45	333,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,98	37,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 340,00	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 220,57	4 220,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 686,00	1 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	320,00	320,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 800,00	6 100,00	384 900,00
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 straż pożarne	227 350,00	10 000,00	237 350,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	0,00	2 600,00
4370	Opłata 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 600,00	0,00	4 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	20 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		131 450,00	- 3 900,00	127 550,00
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	- 3 900,00	11 700,00
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	- 80 000,00	280 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		360 000,00	- 80 000,00	280 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		360 000,00	- 80 000,00	280 000,00
758	Różne rozliczenia		357 912,00	- 59 607,00	298 305,00
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	Odszetki 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	350 712,00	- 59 607,00	291 105,00
4810	Rezerwy	350 712,00	- 59 607,00	291 105,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 666 519,00	- 72 000,00	11 594 519,00
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	6 000,00	2 521 875,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 527,00	0,00	200 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 500,00	- 6 000,00	508 500,00
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

80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	Dodatki 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	2 191 700,00	0,00	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	Dodatki 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	13 000,00	0,00	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4370	Oplata 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	2 626 285,00	- 11 000,00	2 615 285,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 900,00	0,00	133 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 787,00	- 1 000,00	1 661 787,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 178,00	0,00	137 178,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 200,00	- 7 000,00	336 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	- 3 000,00	46 000,00
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	21 000,00	0,00	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	Odpisy 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 szkół	630 730,00	- 88 150,00	542 580,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	300,00	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	50,00	280,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 500,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	- 90 000,00	523 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 670,00	- 1 850,00	555 820,00
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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 813,00	0,00	27 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	- 1 850,00	71 750,00
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	Opisy 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	Stołówki szkolne i przedszkolne	479 955,00	7 000,00	486 955,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	- 5 000,00	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	8 000,00	191 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955,00	0,00	12 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	- 3 000,00	33 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 000,00	42 000,00
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	12 000,00	434 475,00
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	6 000,00
80195	Pozostała działalność	22 220,00	10 000,00	32 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	10 000,00	27 220,00
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	6 707 100,23	109 000,00	6 816 100,23
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	18 000,00	66 703,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	18 000,00	51 000,00
4040	Dodatkowe 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	3 624 164,00	0,00	3 624 164,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	83 000,00
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	0,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	97 494,00	10 000,00	107 494,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 494,00	10 000,00	107 494,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 235,00	0,00	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	322 235,00	0,00	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	Zasłki stałe	316 000,00	81 000,00	397 000,00
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	81 000,00	377 000,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85219	Ośrodki 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	Odpisy 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	462 494,00	0,00	462 494,00
3110	Świadczenia społeczne	461 100,00	0,00	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	Dodatkowe 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	11 000,00	590 305,00
85401	Świetlice szkolne	405 803,00	11 000,00	416 803,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	0,00	21 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 272,00	11 000,00	295 272,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	0,00	16 431,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	- 20,00	54 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	20,00	7 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4440	Opisy 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	1 348 332,69	143 881,09	1 492 213,78
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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 980,00	0,00	27 980,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 522,19	- 4 118,91	100 403,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 122,19	- 5 500,00	36 622,19
4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	1 381,09	63 781,09
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	31 000,00	414 000,00
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	8 000,00	31 000,00	39 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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
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
90095	Pozostała działalność	293 830,50	117 000,00	410 830,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	15 000,00	65 620,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	100 000,00	235 000,00
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	1 044 112,94	- 3 000,00	1 041 112,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 983,99	616,00	17 599,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 109,37	- 616,00	1 493,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 490,58	- 10 000,00	608 490,58
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 490,00	0,00	572 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,58	- 1 845,00	24 155,58
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	326 529,00	0,00	326 529,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 529,00	0,00	326 529,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	7 000,00	77 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
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	1 715 519,35	500,00	1 716 019,35
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	1 710 519,35	500,00	1 711 019,35
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	82 191,35	0,00	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	41 485,00	0,00	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	500,00	135 843,00
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:		29 361 068,36	400 000,00	29 761 068,36

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 441 103,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1 197 829,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	243 274,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
			(+) 791 103,00

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	45 703,00
	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
	75110		Referendum ogólnokrajowe	9 007,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 007,00
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:				4 589 539,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 703,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75110		Referendum ogólnokrajowe	9 007,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
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
		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:			4 589 539,86

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 – 15 500,00 zł	0,00	0,00	45 500,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie remontu chodnika w pasie drogi powiatowej wzdłuż ulic Chojnickiej oraz Lipowej w Okonku – 30 000,00 zł			
		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	366 280,00

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	Dotacja celowa przekazana 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 – 70 000,00zł Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na zadanie remontowe w zakresie zabytkowego kościoła – 7 000,00zł	0,00	0,00	77 000,00
	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	437 500,00
Ogółem dotacje:				2 754 019,00	70 000,00	803 780,00
ŁĄCZNIE:				3 627 799,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	356 776,19	298 000,00	654 776,19	
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	100 000,00	0,00	100 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	256 776,19	298 000,00	554 776,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 776,19	298 000,00	554 776,19	
				Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84	0,00	19 941,84
				Budowa chodnika w miejscowości Łędyczek - etap I	4 674,00	0,00	4 674,00
				Budowa drogi oraz infrastruktury technicznej w Okonku, działka nr 666/1	74 000,00	23 000,00	97 000,00
				Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	24 000,00	0,00	24 000,00
				Budowa oświetlenia w miejscowości Łędyczek - 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
				Budowa wraz z przebudową dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja drogi gruntowej na terenie gminy Okonek - Brzozówka	0,00	35 000,00	35 000,00
				Modernizacja mostów w ciągu drogi gminnej na rzece Gwdzie w miejscowości Węgorzewo	0,00	240 000,00	240 000,00
				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 - Zamynie - 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
			700		Gospodarka mieszkaniowa	13 600,00	0,00
70005		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	10 000,00	40 000,00
	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 Wspierania Policji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisarzatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	0,00	10 000,00	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 nielanecznie 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	441 210,50	131 000,00	572 210,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	31 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	31 000,00	39 000,00
			Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Podgaje - ul. Osiedle nad Gwdą	0,00	28 000,00	28 000,00
			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	- 3 000,00	0,00
			Przebudowa linii nn wraz z remontem oświetlenia w miejscowości Borucino	0,00	6 000,00	6 000,00
	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	223 210,50	100 000,00	323 210,50

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	100 000,00	235 000,00
	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 bezodpornego przy Szkole Podstawowej w Pniewie	30 000,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - etap I wymiana pokrycia dachowego (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
	Modernizacja kotłowni przy Ośrodku Zdrowia w Okonku	0,00	25 000,00	25 000,00
	Montaż lampy solarnej w miejscowości Borki	0,00	5 000,00	5 000,00
	Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Okonek - ul. Lipowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	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	- 10 000,00	70 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	- 10 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyczek - etap I (dokumentacja)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup budynku przeznaczzonego 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	500,00	1 290 843,00
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

92605	Modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Okonku - etap I (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 285 343,00	500,00	1 285 843,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 343,00	500,00	135 843,00
	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
	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Chwalimie etap I - dokumentacja	0,00	500,00	500,00
	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	2 216 729,69	429 500,00	2 646 229,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław 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	1 020,00	
900	90095	6050	6. Montaż lampy solarnej w miejscowości Borki	5 000,00	
Razem				8 674,54	Borki
900	90015	6050	1. Przebudowa linii nn wraz z remontem oświetlenia w miejscowości Borucino	4 500,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych	7 662,63	
		4300		5 500,00	
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
000	00001	4300	1. Zagospodarowanie terenów	2 000,00	

		4210	zielonych w sołectwie Brzozówka	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	3 500,00	
921	92109	4210	2. Modernizacja świetlicy w Chwalimiu	6 000,00	
921	92105	4210	3. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Chwalimie	1 491,36	
926	92605	6050	4. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Chwalimie etap I - dokumentacja	500,00	
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	2 616,00	
		4300		693,37	
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	6 155,58	
		4300		1 845,00	
Razem				8 802,58	Lubniczka
926	92605	4210	1. Dopuszenie 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	9 881,09	
600	60016	4210	2. Remont dróg gminnych	0,00	
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