

**UCHWAŁA NR XV/84/2015
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 października 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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2015 rok nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku zmienionej uchwałą nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 stycznia 2015 roku, uchwałą nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą nr X/46/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 kwietnia 2015 roku, zarządzeniem nr 55/2015 Burmistrza Okonka z dnia 6 maja 2015 roku, zarządzeniem nr 64/2015 Burmistrza Okonka z dnia 20 maja 2015 roku, uchwałą nr XI/52/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą nr XII/57/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 roku, uchwałą nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2015 roku, uchwałą nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2015 roku oraz zarządzeniem nr 111/2015 Burmistrza Okonka z dnia 14 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 30 259 775,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 1 246 448,26 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 29 013 326,83 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 31 050 878,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 28 178 631,37 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 514 733,30 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 449 495,65 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 065 237,65 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3 174 299,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 209 599,07 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: 2 872 246,72 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 872 246,72 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 § 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. Ponadto zmienia się treść załącznika do uchwały budżetowej rozszerzając ją o zakres dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

7. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy.

8. treść załącznika nr 6 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.

9. 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.

10. 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.

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

12. 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.

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

14. 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

Włodzimierz Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr XV/84/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 października 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 265 721,00 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 225 721,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 40 000,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 200,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu różnych dochodów w rozdziale podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (koszty upomnień). Podstawą wprowadzenia zmiany jest bieżące wykonanie w danej podziałce klasyfikacji budżetowej (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0690 „ +” 2 200,00 zł*)
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **22 500,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych (osób fizycznych). Podstawą wprowadzenia zmiany jest bieżące wykonanie w danej podziałce klasyfikacji budżetowej (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0340 „ +” 22 500,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **80 000,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu podatku rolnego (od podmiotów z osobowością prawną). Podstawą wprowadzenia zmiany jest bieżące wykonanie w danej podziałce klasyfikacji budżetowej (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0320 „ +” 80 000,00 zł*)
- 1.4. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **8 200,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych (osób prawnych). Podstawą wprowadzenia zmiany jest bieżące wykonanie w danej podziałce klasyfikacji budżetowej oraz wynik analizy zmian własnościowych przedmiotów opodatkowania (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0340 „ -” 8 200,00 zł*)
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 500,00 zł** stanowiące wpłaty z tytułu opłaty planistycznej (w rozdziale innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw). Analiza bieżącego wykonania dochodów nie wskazuje na ryzyko niepełnej realizacji planowanych kwot (*dział 756, rozdział 75618, paragraf 0490 „ +” 3 500,00 zł*)
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** stanowiące naliczone odsetki od lokowanych (czasowo wolnych) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu gminy (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „ +” 2 000,00 zł*);
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **7 000,00 zł** stanowiące dokonany przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) kolejny zwrot części odzyskanego podatku VAT od inwestycji finansowanej dotacją celową z budżetu gminy (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 0970 „ +” 7 000,00 zł*);

- 1.8. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **7 984,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie odpłatności wnoszonej przez rodziców uczniów Przedszkola Miejskiego w Okonku (realizacja dodatkowych godzin wychowania). Przyczyną obniżenia planowanych dochodów jest spadek liczby wychowanków placówki w bieżącym roku budżetowym (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 0830 „ - ” 7 984,00 zł*);
- 1.9. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **20 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie odpłatności wnoszonej przez rodziców uczniów Przedszkola Miejskiego w Okonku (opłaty za wyżywienie). Przyczyną obniżenia planowanych dochodów jest spadek liczby wychowanków placówki w bieżącym roku budżetowym (*dział 801, rozdział 80148, paragraf 0830 „ - ” 20 000,00 zł*);
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **40 000,00 zł** w zakresie wpływów ze sprzedaży gruntowych nieruchomości gminnych (m.in 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 „ + „ 40 000,00 zł*
- 1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **39 524,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego gminy. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2015.9 z dnia 14 października 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła dofinansowaniu wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „ + ” 39 524,00 zł*);
- 1.12. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **11 633,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku. Wskazany wzrost dochodów nie znajduje odzwierciedlenia w zwiększonych wydatkach bieżących właściwego rozdziału (przyznania dotacji) gdyż aktualne plany finansowe jednostki budżetowej zawarte w uchwale budżetowej uwzględniają obciążenia wynikające z wypłacenia przedmiotowych dodatków (obligatoryjne bez względu na poziom przyznanej dotacji). Dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności zwiększania wydatków (zaangażowane wcześniej środki własne) w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej. Dochody przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 roku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 „ + ” 11 633,00 zł*);
- 1.13. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **9 760,00 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 3101-28/15 z dnia 15 października 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła

finansowaniu zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w zakresie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (*dział 751, rozdział 75108, paragraf 2010 „+” 9 760,00 zł*);

1.14. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **83 488,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów). Dochody przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2015.5 z dnia 16 października 2015 roku (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „+” 83 488,00 zł*);

1.15. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **300,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym zwiększony poziom dotacji jest przeznaczony na wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych. Dochody przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.455.2015.4 z dnia 21 października 2015 roku (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „+” 300,00 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 265 721,00 zł. Na całości zmiany wpływ ma zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 219 711,22 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 46 009,78 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną **39 524,00 zł** z przeznaczeniem sfinansowania zadania związanego z wypłatą zasiłków stałych (proporcjonalnie do dotacji celowej z budżetu państwa określonej w pkt. 1.11 uzasadnienia) - *dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 39 524,00 zł*);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną **9 760,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.13 uzasadnienia) z przeznaczeniem sfinansowania zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w zakresie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych (*dział 751, rozdział 75108, paragraf 3030 „+” 9 760,00 zł*);

2.3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących z jednoczesnym ich obniżeniem o kwotę **30 000,00 zł**. Zmiany mające na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb dokonuje się zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej - Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku (*dział 801, rozdział 80114, paragraf 4210 „+” 691,00 zł, paragraf 4700 „+” 1 500,00 zł, paragraf 4440 „-”, 2 067,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4700 „+” 300,00 zł, paragraf 4220 „-”, 20 000,00 zł, paragraf 4440 „-”, 424,00 zł, paragraf 4210 „-”, 10 000,00 zł*)

- 2.4. Dokonuje się obniżenia planowanych wydatków bieżących o kwotę **7 984,00 zł** (proporcjonalnie do obniżenia planowanych dochodów budżetowych). Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej - Przedszkola Miejskiego w Okonku (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 4440 „-” 7 984,00 zł*);
- 2.5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem ich poziomu o kwotę **10 000,00 zł**. Zmiany mające na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb dokonuje się zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej - Zespołu Szkół w Lotyniu (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4110 „+” 300,00 zł, paragraf 3020 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4010 „-”, 12 441,00 zł, paragraf 4120 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4440 „-”, 9 328,00 zł, paragraf 4240 „+” 10 000,00 zł, rozdział 80103, paragraf 4440 „+” 153,00 zł, paragraf 4110 „+” 300,00 zł, paragraf 4010 „-”, 300,00 zł, rozdział 80110, paragraf 4010 „+” 25 120,00 zł, paragraf 4120 „-”, 500,00 zł, paragraf 4440 „-”, 5 872,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4010 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4440 „-”, 212,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010 „+” 4 500,00 zł, paragraf 4110 „+” 2 100,00 zł, paragraf 4120 „+” 300,00 zł, paragraf 4440 „-”, 120,00 zł*);
- 2.6. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących bez zmiany ich dotychczasowego poziomu. Zmiany mające na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb dokonuje się zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Okonku (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „+” 54 091,00 zł, paragraf 4110 „+” 4 500,00 zł, paragraf 3020 „-”, 7 000,00 zł, paragraf 4120 „-”, 8 500,00 zł, paragraf 4440 „-”, 6 291,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010 „-”, 30 000,00 zł, paragraf 4110 „-”, 5 000,00 zł, paragraf 4440 „-”, 1 800,00 zł*);
- 2.7. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących bez zmiany ich dotychczasowego poziomu. Zmiany mające na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb dokonuje się zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej – Gimnazjum w Okonku (*dział 801, rozdział 80110, paragraf 4010 „+” 14 320,00 zł, paragraf 4440 „-”, 11 747,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4440 „-”, 2 573,00 zł*);
- 2.8. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących bez zmiany ich dotychczasowego poziomu. Zmiany mające na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb dokonuje się zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej – Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-” 6 000,00 zł, dział 853, rozdział 85311, paragraf 4210 „-”, 1 825,14 zł, paragraf 4260 „-”, 259,42 zł, paragraf 4410 „-”, 160,86 zł, paragraf 4300 „+” 8 245,42 zł*);
- 2.9. Dokonuje się zmiany w zadaniach przewidzianych do realizacji ze środków funduszu soleckiego wsi Łomczewo. Obniża się: o kwotę 2 600,00 zł wydatki bieżące przewidziane na realizację zadania pn. „Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Łomczewie” zwiększając jednocześnie w analogicznej wysokości wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Remont świetlicy w Łomczewie” (*dział 921, rozdział 92109,*

paragraf 4270 „+” 2 600,00 zł, dział 926, rozdział 92605 paragraf 4210 „-”, 2 600,00 zł);

- 2.10. Dokonuje się zmiany w zadaniach przewidzianych do realizacji ze środków funduszu sołectkiego wsi Glinki Suche. Obniża się: o kwotę **990,22 zł** wydatki majątkowe przewidziane na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche”, zwiększając jednocześnie wydatki bieżące o kwotę **990,22 zł** na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w Glinkach Suchych” (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-” 990,22 zł, dział 900, rozdział 90004 paragraf 4210 „+”, 990,22 zł);*
- 2.11. Dokonuje się przeniesienia planowanych bieżących wydatków budżetowych bez zwiększania ich poziomu ogółem w zakresie dotacji podmiotowych oraz innych kosztów wychowania przedszkolnego w dziale 801 – oświata i wychowanie. Celem zmiany jest dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (uwzględnienie zmian organizacyjnych dotowanych jednostek wynikających ze zmieniającej się liczby uczniów w niepublicznej szkole i przedszkolach po rozpoczęciu nowego roku szkolnego). Zwiększa się planowaną dotację podmiotową w zakresie szkół podstawowych (Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie „Aktywna Trójwieś” w Pniewie) o kwotę **186 100,00 zł**. W wysokości **196 100,00 zł** obniża się planowane wydatki na dotacje podmiotowe przekazywane dla niepublicznych przedszkoli. Przedstawione zmiany mogą wymagać dostosowania przed zakończeniem roku budżetowego ze względu na istotną zmienność wychowanków w niepublicznych placówkach oraz Przedszkolu Miejskim w Okonku (często zmieniająca się liczba uczniów w przedszkolu publicznym wpływa bezpośrednio na konieczność przeliczenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli). Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę **10 000,00 zł** planowanych nakładów stanowiących odpłatność dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu wysokości dotacji przekazanej przez te samorzady dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Okonek (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2540 „+” 186 100,00 zł, rozdział 80104, paragraf 2540 „-”, 196 100,00 zł, paragraf 4330 „+” 10 000,00 zł);*
- 2.12. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **8 000,00 zł** w zakresie wydatków stanowiących wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zmianę dokonuje się na podstawie wyników analizy spodziewanych dochodów w bieżącym roku budżetowym (*dział 010, rozdział 01030, paragraf 2850 „+” 8 000,00 zł);*
- 2.13. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **50 000,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale szkół podstawowych. Przedmiotowe zwiększenie ma służyć sfinansowaniu zakupu szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Okonku (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210 „+” 50 000,00 zł)*
- 2.14. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **17 053,00 zł** w zakresie przewidywanych kosztów częściowego remontu i podstawowego wyposażenia biurowego oraz elektronicznego Urzędu Miejskiego w Okonku (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4270 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 7 053,00 zł);*

- 2.15. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **21 000,00 zł** w zakresie planowanego do odprowadzenia podatku od towarów i usług VAT. Przedmiotowa zmiana jest wynikiem analizy potrzeb w tym zakresie wynikających przede wszystkim z realizowanej sprzedaży składników majątkowych gminy (nieruchomości gruntowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług) – *dział 700, rozdział 70005, paragraf 4530 „+” 21 000,00 zł*
- 2.16. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **80,00 zł** w zakresie przewidywanych kosztów odsetek od nieterminowych płatności pozostałych podatków i opłat. Przedmiotowa zmiana wyniku z konieczności dokonania korekty zobowiązania podatkowego (zwiększenie sprzedaży opodatkowanej w deklaracji VAT – 7 za miesiąc lipiec 2015 roku) w podatku od towarów i usług (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4570 „+” 80,00 zł*);
- 2.17. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **13 500,00 zł** (obniżenie jest możliwe bez ograniczenia zakresu zaplanowanych do realizacji zadań instytucji kultury) w zakresie dotacji podmiotowej dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480 „-”, 13 500,00 zł*);
- 2.18. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **5 000,00 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 „+” 5 000,00 zł*)
- 2.19. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zwiększania ich ogólnego poziomu w rozdziale zadań w zakresie kultury fizycznej (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 „+” 4 000,00 zł, paragraf 4210 „-” 4 000,00 zł*)
- 2.20. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną **85 488,00 zł** z przeznaczeniem sfinansowania zadania związanego z wypłatą świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów). Zasadnicza część zwiększenia wydatków będzie finansowana środkami z dotacji celowej z budżetu państwa określonej w pkt. 1.14 uzasadnienia. Pozostała kwota (2 000,00 zł) stanowi wkład gminy w realizacji zadania własnego (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „+” 85 488,00 zł*);
- 2.21. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **19 000,00 zł**. Wydatek majątkowy planuje się w formie dotacji celowej dla Okoneckiego Centrum Kultury (samorządowej instytucji kultury) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „*Doposażenie w sprzęt elektroniczny Okoneckiego Centrum Kultury*” (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6220 „+” 19 000,00 zł*);
- 2.22. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **25 000,00 zł**. Wydatek majątkowy planuje się w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku (samorządowego zakładu budżetowego) z

przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Zakup trzech pomp głębinowych do czerpania wody pitnej” (dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „ +” 25 000,00 zł);

- 2.23. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **11 000,00 zł**. Wydatek majątkowy planuje się na realizację zadania pn. „Przebudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotowskiej 14 w Lędyczku”. Planowane zadanie będzie wykonane na nieruchomości, w której gmina posiada jeden lokal mieszkalny. Zaangażowanie w kosztach inwestycji jest proporcjonalne do posiadanych przez gminę udziałów w nieruchomości wspólnej (dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „ +” 11 000,00 zł);
- 2.24. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **16 000,00 zł**. Wydatek majątkowy planuje się na realizację zadania pn. „Zakup systemu nagłośnieniowego sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Okonku” (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060 „ +” 16 000,00 zł);
- 2.25. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **22 000,00 zł** w wyniku mniejszego zapotrzebowania na środki od wstępnie zakładanych w budżecie. Obniżenie planowanych wydatków nie ograniczy zakładanego zakresu rzeczowego zadań. W układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych obniża się plan: zadania pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Plac Wolności 9 – etap I (dokumentacja)” o kwotę 7 000,00 zł, zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje – Osiedle nad Gwdą – etap I (dokumentacja)” o kwotę 2 000,00 zł, zadania pn. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Podgaje – ul. Osiedle nad Gwdą” o kwotę 5 000,00 zł, zadania pn. „Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku – etap I wymiana pokrycia dachowego (dokumentacja)” o kwotę 2 000,00 zł, zadania pn. „Odbudowa wiaty rekreacyjnej w Łomczewie” o kwotę 6 000,00 zł (dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „ -” 7 000,00 zł, dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 „-,, 7 000,00 zł, rozdział 90095, paragraf 6050 „-,, 2 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-,, 6 000,00 zł);
- 2.26. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **30 000,00 zł** poprzez wyłączenie z realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Pniewie”. Zadanie zostanie uwzględnione w kolejnych okresach sprawozdawczych z jednoczesną analizą możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków (rozwiązanie o znacznie wyższej efektywności inwestycyjnej w kontekście późniejszych kosztów eksploatacji instalacji) – dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-,, 30 000,00 zł);
- 2.27. Zwiększenie planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę **28 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól w Glinkach Mokrych (zadanie dofinansowane w kwocie 70 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Konieczność zwiększenia planowanych nakładów wynika ze złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy prac (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „ +” 28 000,00 zł);
- 2.28. Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem ich poziomu o

kwotę **24 000,00 zł**. Przedmiotowe zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb (umożliwiają jednocześnie wykonanie prac powodujących rozszerzenie zakupywanej przez gminę usługi oświetleniowej w miejscowości Borki) – *dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „-„ 15 000,00 zł, rozdział 90015, paragraf 4260 „-„ 10 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 49 000,00 zł*

2.29. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę łączną **300,00 zł** z przeznaczeniem sfinansowania zadania związanego z wypłatą dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych (zwiększenie proporcjonalne do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.15 uzasadnienia). Z całości zwiększenie kwota 294,00 zł przeznaczona zostanie na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz kwota 6,00 zł na obsługę zleconego zadania (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 „+” 294,00 zł, paragraf 4210 „+” 6,00 zł*)

3. *Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.13, 1.15, 2.2 oraz 2.29 uzasadnienia. Ponadto zmienia się treść załącznika do uchwały budżetowej rozszerzając ją o zakres dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej (plan dochodów i wydatków na poziomie 230 000,00 zł)*

4. *Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 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. 2.22 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. 2.11, 2.17, 2.21 oraz 2.22 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. 2.10, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 oraz 2.27 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. 2.9 oraz 2.10 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameć

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015

f.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86	0,00	483 161,86
			Pozostała działalność	483 161,86	0,00	483 161,86
020	02095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	483 161,86	0,00	483 161,86
			Leśnictwo	6 500,00	0,00	6 500,00
			Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
600	60016	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	0,00	6 500,00
			Transport i łączność	300 400,00	0,00	300 400,00
			Drogi publiczne gminne	300 400,00	0,00	300 400,00
		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
700	70004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	562 500,00	40 000,00	602 500,00
750	75011		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 200,00	0,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	0,00	8 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 300,00	40 000,00	594 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	227 500,00	40 000,00	267 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 300,00
			Administracja publiczna	169 323,00	0,00	169 323,00
			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	64 047,00	9 760,00	73 807,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 144,00	9 760,00	20 904,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 144,00	9 760,00	20 904,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 207,00	0,00	16 207,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 207,00	0,00	16 207,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	0,00	6 500,00
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	6 500,00	0,00	6 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	0,00	6 500,00
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 360 000,00	100 000,00	10 460 000,00
	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	3 260 000,00	71 800,00	3 331 800,00
	0310 Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	0320 Podatek rolny	170 000,00	80 000,00	250 000,00
	0330 Podatek leśny	420 000,00	0,00	420 000,00
	0340 Podatek od środków transportowych	11 000,00	- 8 200,00	2 800,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	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	2 692 500,00	24 700,00	2 717 200,00
	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	22 500,00	157 500,00
	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	122 000,00	0,00	122 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	11 500,00	2 200,00	13 700,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	16 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 500,00	3 500,00	600 000,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	0,00	140 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	3 500,00	33 500,00
	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	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia	10 682 430,32	2 000,00	10 684 430,32
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 864 802,00	0,00	7 864 802,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 864 802,00	0,00	7 864 802,00
75807	2920	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	70 619,32	2 000,00	72 619,32
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 988,22	0,00	34 988,22
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 631,10	0,00	20 631,10
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	579 885,75	- 27 984,00	551 901,75
80101		Szkoły podstawowe	32 955,88	0,00	32 955,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 485,88	0,00	29 485,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	0,00	3 470,00
80104		Przedszkola	365 796,00	- 7 984,00	357 812,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	- 7 984,00	24 016,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	23 133,87	0,00	23 133,87
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 133,87	0,00	19 133,87
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	- 20 000,00	138 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	- 20 000,00	138 000,00
852		Pomoc społeczna	5 811 004,00	51 457,00	5 862 461,00
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	18 000,00	0,00	18 000,00

85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	18 000,00
		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 wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 664,00	0,00	3 916 664,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 494,00	0,00	110 494,00
	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 470,00	0,00	382 470,00
	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)	378 470,00	0,00	378 470,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 800,00	300,00	5 100,00
	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	300,00	5 100,00
85216		Zasłki stałe	460 476,00	39 524,00	500 000,00
	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)	440 476,00	39 524,00	480 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 406,00	11 633,00	176 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 406,00	11 633,00	176 039,00
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	616 694,00	0,00	616 694,00
	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
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	230 000,00	0,00	230 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 300,00	0,00	384 300,00
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	127 465,00	83 488,00	210 953,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 465,00	83 488,00	210 953,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 817,00	83 488,00	204 305,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 648,00	0,00	6 648,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 887,16	7 000,00	128 887,16
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	37 100,00	7 000,00	44 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	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	34 787,16	0,00	34 787,16
	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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 376,66	0,00	2 376,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 600,00	0,00	28 600,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 200,00	0,00	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	24 200,00	0,00	24 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 400,00	0,00	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	0,00	0,00	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	617 230,00	0,00	617 230,00
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	447 230,00	0,00	447 230,00
	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	447 230,00	0,00	447 230,00
Razem:			29 994 054,09	265 721,00	30 259 775,09

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Chorośzewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/84/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015

f.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	517 961,86	8 000,00	525 961,86		
			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	8 000,00	35 800,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 800,00	8 000,00	35 800,00	
		01095		Pozostała działalność	483 161,86	0,00	483 161,86	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,76	0,00	9 473,76	
			4430	Różne opłaty i składki	473 688,10	0,00	473 688,10	
		600	60014		Transport i łączność	930 932,01	28 000,00	958 932,01
					Drogi publiczne powiatowe	145 500,00	0,00	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		
2710				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 500,00	0,00	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	785 432,01	28 000,00	813 432,01	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,50	0,00	10 000,50	
	4270			Zakup usług remontowych	70 481,32	0,00	70 481,32	
700	70004			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 950,19	28 000,00	692 950,19
			Gospodarka mieszkaniowa	221 100,00	25 000,00	246 100,00		
70005	70005		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00	0,00	78 500,00		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	65 000,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 600,00	25 000,00	167 600,00		

Strona 1 z 17

BeS Tia

4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	84 000,00	21 000,00	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
710	Działalność usługowa	120 100,00	0,00	120 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 100,00	0,00	112 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
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	3 542 570,19	33 133,00	3 575 703,19
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	47 632,00	0,00	47 632,00
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 089,00	0,00	4 089,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924,00	0,00	9 924,00
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	3 889,13	0,00	3 889,13
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
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)	3 248 447,19	33 133,00	3 281 580,19
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

Strona 2 z 17

BeSTia

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 400,00	0,00	1 788 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 750,00	0,00	126 750,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	0,00	58 000,00
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	35 000,00	7 053,00	42 053,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 600,00	0,00	229 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	0,00	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	Odpisy 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
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	80,00	80,00
4580	Pozostałe odsetki	58,00	0,00	58,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
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

751	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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 047,00	9 760,00	73 807,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 144,00	9 760,00	20 904,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69,00	9 760,00	9 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,85	0,00	401,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,56	0,00	57,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	0,00	2 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,59	0,00	5 965,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 207,00	0,00	16 207,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 269,00	0,00	7 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	0,00	333,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,98	0,00	37,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	0,00	2 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,57	0,00	4 220,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	0,00	1 686,00

754	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 900,00	0,00	408 900,00
	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 straże pożarne	249 350,00	0,00	249 350,00
	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	42 900,00	0,00	42 900,00
	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	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	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416	Straz gminna (miejska)	139 550,00	0,00	139 550,00
	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	11 700,00	0,00	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	82 000,00	0,00	82 000,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	650,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
758	Różne rozliczenia	298 305,00	298 305,00	0,00	298 305,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	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	4 800,00	0,00	4 800,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 105,00	291 105,00	0,00	291 105,00
4810	Rezerwy	291 105,00	291 105,00	0,00	291 105,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 686 608,75	11 686 608,75	59 609,00	11 746 217,75
80101	Szkoły podstawowe	4 556 859,88	4 556 859,88	258 431,00	4 815 290,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 900,00	486 900,00	186 100,00	673 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 800,00	185 800,00	- 9 000,00	176 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521 875,00	2 521 875,00	41 650,00	2 563 525,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	200 527,00	200 527,00	0,00	200 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 500,00	508 500,00	4 800,00	513 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	73 400,00	- 9 500,00	63 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 502,00	92 502,00	50 000,00	142 502,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 955,88	10 000,00	52 955,88
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	3 100,00	0,00	3 100,00
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	- 15 619,00	195 481,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	0,00	3 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 800,00	153,00	87 953,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 176,00	- 300,00	60 876,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 424,00	0,00	4 424,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	300,00	12 500,00
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	153,00	3 153,00
80104	Przedszkola	2 191 700,00	- 194 084,00	1 997 616,00
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	- 196 100,00	1 096 400,00
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	Dodatkové 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	10 000,00	23 000,00
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	Oплата 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	- 7 984,00	40 516,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
80110	Gimnazja	2 634 418,87	21 321,00	2 655 739,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 900,00	0,00	133 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 787,00	39 440,00	1 701 227,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	137 178,00	0,00	137 178,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 200,00	0,00	336 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	- 500,00	45 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 133,87	0,00	26 133,87
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	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420,00	0,00	0,00	10 420,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	- 17 619,00	0,00	96 381,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	542 560,00	0,00	0,00	542 560,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00	280,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	0,00	0,00	523 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	556 820,00	124,00	0,00	556 944,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	0,00	0,00	371 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 813,00	0,00	0,00	27 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 750,00	0,00	0,00	71 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 557,00	691,00	0,00	17 248,00
4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 2 067,00	9 933,00
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	1 500,00	4 900,00
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	485 955,00	- 31 336,00	454 619,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	- 1 000,00	190 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 955,00	0,00	12 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	0,00	33 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 10 000,00	31 000,00
4220	Zakup środków żywności	158 000,00	- 20 000,00	138 000,00
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	- 636,00	6 564,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
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	434 475,00	0,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
80195		Pozostała działalność	32 220,00	5 000,00	37 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 220,00	5 000,00	32 220,00
851		Ochrona zdrowia	155 780,00	0,00	155 780,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	0,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 180,00	0,00	151 180,00
	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	19 500,00	0,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	0,00	6 900,00
	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	7 517 971,23	33 824,00	7 551 795,23
85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	0,00	380 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

85204	Rodziny zastępcze		83 000,00	0,00	83 000,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	83 000,00	0,00	83 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	0,00	3 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
85206	Wspieranie rodziny		47 703,93	0,00	47 703,93
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	530,00	0,00	530,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33 000,00	0,00	33 000,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	3 100,00	0,00	3 100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 200,00	0,00	6 200,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	280,00	0,00	280,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	0,00	500,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	0,00	2 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 093,93	0,00	1 093,93
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	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
	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	2910	30 000,00	0,00	30 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	3 624 164,00	0,00	3 624 164,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 000,00	0,00	83 000,00
	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	7 500,00	0,00	7 500,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	190 500,00	0,00	190 500,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 250,00	0,00	2 250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 062,14	0,00	7 062,14
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	0,00	30 000,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 187,86	0,00	2 187,86
	Pozostałe odsetki	4580	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.		110 494,00	0,00	110 494,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	110 494,00	0,00	110 494,00

Strona 12 z 17

BeSTia

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 470,00	- 6 000,00	488 470,00
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	490 470,00	- 6 000,00	484 470,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	154 800,00	300,00	155 100,00
3110	Świadczenia społeczne	154 704,00	294,00	154 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	6,00	102,00
85216	Zasiłki stałe	460 476,00	39 524,00	500 000,00
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	440 476,00	39 524,00	480 000,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 709,30	0,00	698 709,30
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 17

4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	9 500,00
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	7 500,00	0,00	7 500,00
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	916 654,00	0,00	916 654,00
3110	Świadczenia społeczne	570 300,00	0,00	570 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	0,00	2 760,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	472,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	68,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 572,07	0,00	88 572,07
4220	Zakup środków żywności	2 970,00	0,00	2 970,00
4270	Zakup usług remontowych	223 111,93	0,00	223 111,93
4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	0,00	23 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 920,00	6 000,00	112 920,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 920,00	6 000,00	112 920,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	8 500,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 199,06	0,00	26 199,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,34	0,00	4 574,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	386,07	0,00	386,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084,66	- 1 825,14	1 259,52
4260	Zakup energii	15 587,87	- 259,42	15 328,45
4300	Zakup usług pozostałych	47 338,00	8 245,42	55 583,42

854	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	- 160,86	459,14
		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 953,00	52 895,00	649 848,00
85401		Świetlice szkolne	416 803,00	- 32 593,00	384 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	0,00	21 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 272,00	- 25 500,00	269 772,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 431,00	0,00	16 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 060,00	- 2 900,00	51 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00	300,00	8 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	- 4 493,00	13 507,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 465,00	85 488,00	262 953,00
	3240	Stypendia dla uczniów	170 817,00	85 488,00	256 305,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 648,00	0,00	6 648,00
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	1 568 757,00	10 990,22	1 579 747,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	0,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
90002		Gospodarka odpadami	28 000,00	0,00	28 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 980,00	0,00	152 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 980,00	0,00	27 980,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 946,50	990,22	101 936,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 165,41	990,22	45 155,63
	4300	Zakup usług pozostałych	56 781,09	0,00	56 781,09

Strona 15 z 17

Bestia

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	414 000,00	32 000,00	446 000,00
4260	Zakup energii	215 000,00	- 10 000,00	205 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	49 000,00	209 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 7 000,00	32 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00	25 000,00	345 000,00
2550	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	250 000,00	25 000,00	275 000,00
90095	Pozostała działalność	446 830,50	- 47 000,00	399 830,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 620,00	- 15 000,00	50 620,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	- 32 000,00	219 000,00
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	1 040 279,94	8 100,00	1 048 379,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 207,36	0,00	29 207,36
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	17 713,99	0,00	17 713,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 493,37	0,00	1 493,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	607 543,58	8 100,00	615 643,58
2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 490,00	- 13 500,00	558 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 208,58	0,00	23 208,58
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 600,00	12 600,00

Strona 16 z 17

4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	0,00	1 845,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
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	77 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	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	1 727 971,11	- 9 590,22	1 718 380,89
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	1 722 971,11	- 9 590,22	1 713 380,89
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	85 309,86	- 6 600,00	78 709,86
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	4 000,00	45 485,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 676,25	- 6 990,22	137 686,03
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:		30 785 157,09	265 721,00	31 050 878,09

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015r. oraz dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

DOCHODY: (realizowane na rzecz budżetu państwa)

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	73 807,00
	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

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 904,00
	75110		Referendum ogólnokrajowe	16 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 207,00
801			Oświata i wychowanie	48 619,75
	80101		Szkoły podstawowe	29 485,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 485,88
	80110		Gimnazja	19 133,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 133,87
852			Pomoc społeczna	3 984 652,00
	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	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
	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:				4 666 563,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86
	01095		Pozostała działalność	483 161,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,76
		4430	Różne opłaty i składki	473 688,10
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		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	73 807,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 904,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,56

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
75110		Referendum ogólnokrajowe	16 207,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 269,00
	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
801		Oświata i wychowanie	48 619,75
	80101	Szkoły podstawowe	29 485,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 485,88
	80110	Gimnazja	19 133,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 133,87
852		Pomoc społeczna	3 984 652,00
	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	5 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
	85295	Pozostała działalność	2 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		Razem:	4 666 563,61

Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	230 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	230 000,00
Razem:				230 000,00

Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	230 000,00
	85295		Pozostała działalność	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 457,20
		4220	Zakup środków żywności	1 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 562,80
Razem:				230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

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

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku</i>	3 784 4411,00 zł	345 000,00 zł	3 784 411,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		70 000,00 zł Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawki jednostkowej w kwocie 2,43 zł netto oczyszczenia 1 m3 ścieków dowiezionych pojazdem z beczką asenizacyjną z gospodarstw domowych do oczyszczalni w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r	
			210 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszką”	
	§ 6210		40 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mieszkalnego lokalu komunalnego przy ul. Lipowej 1E/2 w Okonku”	
			25 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup trzech pomp głębinowych do czerpania wody pitnej”	
	Razem:	3 784 411,00 zł	345 000,00 zł	3 784 411,00 zł

**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
		6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja mieszkalnego lokalu komunalnego przy ul. Lipowej 1E/2 w Okonku	0,00	0,00	40 000,00

		6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup trzech pomp głębinowych do czerpania wody pitnej”			25 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 990,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Doposażenie w sprzęt elektroniczny Okoneckiego Centrum Kultury”	0,00	0,00	19 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 529,00	0,00	0,00
Razem:				885 519,00	70 000,00	450 280,00

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	673 000,00	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	1 096 400,00	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 <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	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 <i>- przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone</i>	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	0,00	0,00	70 000,00
		2720	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	7 000,00
	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	0,00	0,00	110 000,00

			- organizacje pozarządowe			
			Razem:	1 845 000,00	0,00	437 500,00
			Ogółem dotacje:	2 730 519,00	70 000,00	887 780,00
			ŁĄCZNIE:	3 688 299,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015

f.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	764 950,19	28 000,00	792 950,19
			Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
			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
			Drogi publiczne gminne	664 950,19	28 000,00	692 950,19
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 950,19	28 000,00	692 950,19
			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	97 000,00	0,00	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	11 500,00	0,00	11 500,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka etap I	5 634,35	0,00	5 634,35
			700	70005		Budowa wraz z przebudową dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)
Modernizacja drogi gruntowej na terenie gminy Okonek - Brzozówka	35 000,00	0,00				35 000,00
Modernizacja mostów w ciągu drogi gminnej na rzece Gwdzie w miejscowości Węgorzewo	240 000,00	0,00				240 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 10009P 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 gminnej drogi dojazdowej do pól w Glinkach Mokrych	120 000,00	28 000,00				148 000,00
Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamłynie - II etap	6 200,00	0,00				6 200,00
Zakup materiału na budowę chodnika w sołectwie Skoki	0,00	0,00				0,00
Gospodarka mieszkaniowa	13 600,00	4 000,00				17 600,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 600,00	4 000,00				17 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00				14 000,00
Przebudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Plac Wolności 9 - etap I (dokumentacja)	10 000,00	- 7 000,00				3 000,00

			Przebudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotowskiej 14 w Łęczyczku	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 490/9 w Okonku	3 600,00	0,00	3 600,00
750			Administracja publiczna	0,00	16 000,00	16 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup systemu nagłośnieniowego sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Okonku	0,00	16 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
		75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja remizy OSP w Podgajach - etap I (dokumentacja)	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 800,00	0,00	4 800,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		85295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup schodobłazu na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 210,50	-14 000,00	614 210,50

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	- 7 000,00	32 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 7 000,00	32 000,00
6050	Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Podgaje - ul. Osiedle nad Gwdą	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje - Osiedle nad Gwdą - etap I (dokumentacja)	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	Budowa sieci oświetleniowej	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa linii nn wraz z remontem oświetlenia w miejscowości Borucino	6 000,00	0,00	6 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	250 000,00	25 000,00	275 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka	210 000,00	0,00	210 000,00
	Modernizacja mieszkalnego lokalu komunalnego przy ul. Liowej 1E/2 w Okonku	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup trzech pomp głębinowych do czerpania wody pitnej	0,00	25 000,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność	339 210,50	- 32 000,00	307 210,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	- 32 000,00	219 000,00
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	0,00
	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubniczka	7 000,00	0,00	7 000,00
	Budowa zbiornika bezodpływowego przy Szkole Podstawowej w Pniewie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - etap I wymiana pokrycia dachowego (dokumentacja)	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	Modernizacja kolumny przy Ośrodku Zdrowia w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
	Montaż lampy solarnej w miejscowości Borki	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Okonek - ul. Lipowa	70 000,00	0,00	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 2 wiat przystankowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	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

921	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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	19 000,00	89 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lętyczek - etap I (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup budynku przeznaczanego na świetlicę wiejską w Borkach	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
		Doposażenie w sprzęt elektroniczny Okoneckiego Centrum Kultury	0,00	19 000,00	19 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rekonstrukcja wieży i krużytki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Łotyńiu z 1734 r.	70 000,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 299 676,25	- 6 990,22	1 292 686,03
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Okonku - etap I (dokumentacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 294 676,25	- 6 990,22	1 287 686,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 676,25	- 6 990,22	137 686,03
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00	0,00	10 243,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Borucino	4 115,78	0,00	4 115,78
		Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	7 000,00	- 990,22	6 009,78
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Chwałimie etap I - dokumentacja	500,00	0,00	500,00
		Odbudowa wiaty rekreacyjnej w Łomczewie	34 100,00	- 6 000,00	28 100,00
		Rozbudowa istniejącej infrastruktury dydaktyczno - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem zieleni przy Przedszkolu Miejskim w Okonku	43 000,00	0,00	43 000,00
		Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Skoki	4 717,47	0,00	4 717,47
		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		2 826 236,94	46 009,78	2 872 246,72

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	6 379,85	
		4300		4 500,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie	1 114,00	
921	92109	4210	4. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 053,00	
926	92605	6050	5. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Borucino	4 115,78	
Razem				22 662,63	Borucino
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Brokęcino	340,20	
600	60016	6050	2. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	14 000,00	
Razem				14 340,20	Brokęcino

900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Brzozówka	2 000,00	
		4210		4 452,61	
801	80101	4210	2. Sprzęt komputerowy dla Zespołu Szkół w Lotyniu	1 600,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie Brzozówka	1 070,06	
Razem				9 122,67	Brzozówka
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych na terenie sołectwa Chwalimie	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	6 009,78	
900	90004	4300	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Glinkach Suchych	400,00	
		4210		1 260,55	
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 Kruszka - 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	11 500,00	
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Lędyczek	4 752,42	
921	92105	4210	4. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Lędyczek	1 000,00	
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	4 400,00	
921	92109	4270	2. Remont świetlicy w Łomczewie	12 600,00	
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	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	8 000,00	
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	6050	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Skoki	4 717,47	
		4210		339,53	
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