

**UCHWAŁA NR XVI/95/2015
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 17 listopada 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. 515) 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, zarządzeniem nr 111/2015 Burmistrza Okonka z dnia 14 października 2015 roku, uchwałą nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku oraz zarządzeniem nr 122/2015 Burmistrza Okonka z dnia 29 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 30 521 146,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 494 468,26 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 29 026 677,80 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 31 312 249,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 28 104 212,34 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 411 323,59 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 375 568,57 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 035 755,02 zł;

b) dotacje na zadania bieżące 3 238 897,68 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 173 991,07 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: 3 208 036,72 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 208 036,72 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 § 6 dokonuje się zmian w wysokości dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.

6. treść załącznika nr 4 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 § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

8. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

11. 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.

12. 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 6 do niniejszej uchwały.

13. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

14. treść załącznika nr 8 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.

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

16. 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 8 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 XVI/95/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 17 listopada 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 41 810,40 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu obniżenia dochodów bieżących o kwotę 206 209,60 zł oraz wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 248 020,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **1 300,00 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 „ – „ 1 300,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 250,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.454.2015.7 z dnia 2 listopada 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu zadań w zakresie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „ + „ 2 250,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **12 611,96 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.422.2015.5 z dnia 29 października 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2010 „ + „ 7 371,47 zł, rozdział 80110, paragraf 2010 „ + „ 5 240,49 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **956,44 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2015.5 z dnia 2 listopada 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (*dział 801, rozdział 80150, paragraf 2010 „ + „ 956,44 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 292,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. Zmianę przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.449.2015.8 z

dnia 5 listopada 2015 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 „+” 1 292,00 zł*);

- 1.6. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **5 000,00 zł** stanowiących odzwierciedlenie wpływów stanowiących udziały gminy w opłatach z tytułu korzystania ze środowiska (przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Podstawą wprowadzenia zmiany jest analiza bieżącego wykonania niniejszych dochodów (*dział 900, rozdział 90019, paragraf 0690 „+” 5 000,00 zł*);
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **21 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie udzielonej pomocy finansowej gminie przez Nadleśnictwo Okonek. Wskazane dofinansowanie przeznaczone zostanie na realizację inwestycji w zakresie odbudowy mostu w miejscowości Węgorzewo (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+” 21 000,00 zł*);
- 1.8. Dokonuje się zmiany (zgodnie z zawartym aneksem do umowy) klasyfikacji dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej. W zakresie merytorycznym środki dotacji przeznaczone są na dofinansowanie zadania związanego z programem „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020. Zmiany dokonuje się ze względu na korektę charakteru realizowanych wydatków - realizacja z dotacji także wydatków majątkowych (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 2020 „-” 227 020,00 zł, paragraf 6320 „+” 227 020,00 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 41 810,40 zł. Na całości zmiany wpływ ma obniżenie wydatków bieżących o kwotę 293 979,60 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 335 790,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Dokonuje się zmiany w zakresie wydatków bieżących realizowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę **2 250,00 zł** (proporcjonalnie do zwiększonej dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia). W zakresie merytorycznym wydatki dotyczą zadań w zakresie akt stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4040 „-”, 38,08 zł, paragraf 4110 „-”, 1 025,25 zł, paragraf 4120 „-”, 163,75 zł, paragraf 4410 „-”, 37,44 zł, paragraf 4210 „+” 3 514,52 zł*);
- 2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **12 611,96 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia). Wydatki przeznacza się na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. W ramach wydatków wyodrębnia się także dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” (prowadzącego Szkołę Podstawową w Pniewie) oraz wyodrębnia się środki na obsługę zleconego zadania (paragrafy 4210) - *dział 801, rozdział 80101, paragraf*

4240 „ +” 2 407,88 zł, paragraf 2820 „ +” 4 598,68 zł, paragraf 4210 „ +” 364,91 zł, rozdział 80110, paragraf 4240 „ +” 4 999,16 zł, paragraf 4210 „ +” 241,33 zł;

- 2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **956,44 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt. 1.4 uzasadnienia). Wydatki przeznacza się na finansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz obsługę zleconego zadania (paragraf 4210) - *dział 801, rozdział 80150, paragraf 4240 „ +” 946,98 zł, paragraf 4210 „ +” 9,46 zł;*
- 2.4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 292,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji opisanej w pkt. 1.5 uzasadnienia). W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły finansowaniu rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3260 „ +” 1 292,00 zł;*)
- 2.5. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **21 000,00 zł** z jednoczesną zmianą zakresu i nazwy zadania inwestycyjnego. Dotychczasowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja mostów w ciągu drogi gminnej na rzece Gwdzie w miejscowości Węgorzewo” zastępuje się zadaniem pn. „Odbudowa mostu nr 2 w ciągu drogi gminnej Węgorzewo – Domyśl przez rzekę Gwda w miejscowości Węgorzewo” na kwotę 261 000,00 zł (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „ +” 21 000,00 zł;*)
- 2.6. Dokonuje się zmiany charakteru planowanych wydatków związanych z utworzeniem dziennego domu w ramach programu „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 (dofinansowanego dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 230 000,00 zł). Ze względu na specyfikę koniecznych do wykonania prac adaptacyjnych obniża się dotychczas planowane wydatki bieżące i wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego na Dzienny Dom „Senior – Wigor” na kwotę **318 790,00 zł** (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 6050 „ +” 318 790,00 zł, paragraf 4210 „-,, 80 678,07 zł, paragraf 4270 „-,, 223 111,93 zł, paragraf 4300 „-,, 15 000,00 zł;*)
- 2.7. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **60 000,00 zł**, w zakresie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy. Przedmiotowa zmiana jest niezbędna ze względu na konieczność kolejnego przeliczenia wysokości dotacji jednostkowej kalkulowanej na podstawie wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w Przedszkolu Miejskim w Okonku (kolejne zmniejszenie liczby wychowanków przedszkola) - *dział 801, rozdział 80104, paragraf 2540 „ +” 60 000,00 zł;*
- 2.8. Dokonanie zmiany w zakresie wydatków bieżących (realizowanych w ramach wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska) z jednoczesnym zwiększeniem ich poziomu o kwotę **5 000,00 zł** (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „ -” 420,00 zł, paragraf 4300 „ +” 5 420,00 zł;*)
- 2.9. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **1 500,00 zł** w zakresie zwrotów dla innych gmin (dotujących w niepublicznych przedszkolach uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Okonek). Zmiany dokonuje się proporcjonalnie do

aktualnych potrzeb w tym zakresie (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 „+” 1 500,00 zł*);

- 2.10. Dokonanie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących bez zmiany ich ogólnego poziomu w ramach działu 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb wynikających z realizowanych zadań (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 4170 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4110 „-”, 700,00 zł, paragraf 4210 „+” 4 080,00 zł, paragraf 4300 „+” 2 000,00 zł, rozdział 75416, paragraf 4210 „-”, 3 000,00 zł, paragraf 4280 „-”, 500,00 zł, paragraf 4700 „-”, 600,00 zł, paragraf 4410 „-”, 280,00 zł*);
- 2.11. Dokonuje się zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku) z jednoczesnym obniżeniem ich ogólnego poziomu o kwotę **25 000,00 zł**. W ramach korekt dokonuje się także zmian w ramach wydatków realizowanych z uzyskiwanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4110 „-”, 1 500,00 zł, paragraf 4170 „-”, 11 000,00 zł, paragraf 4260 „-”, 4 000,00 zł, paragraf 4700 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 17 500,00 zł, dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-”, 25 000,00 zł, rozdział 85295, paragraf 3110 „-”, 5 000,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4210 „+” 5 000,00 zł*);
- 2.12. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie działalności promocyjnej gminy (przygotowanie paczek świątecznych dla uczniów szkół i przedszkoli na terenie gminy – Mikołajki 2015 na kwotę 13 500,00 zł oraz zakup i montaż elementów dekoracyjnych Urzędu Miejskiego w Okonku – 6 500,00 zł). W zakresie zakupu paczek świątecznych koszt jednostkowy na jednego ucznia ustalono w wysokości 12,00 zł (*dział 750, rozdział 75075, paragraf 4210 „+” 18 900,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 100,00 zł*);
- 2.13. Dokonuje się obniżenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **4 000,00 zł** poprzez zmianę zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie inwestycji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku). Wyłącza się z realizacji dotację celową na finansowanie zadania pn. „Modernizacja mieszkalnego lokalu komunalnego przy ul. Lipowej 1E/2 w Okonku” na kwotę 40 000,00 zł. Jednocześnie wprowadza się dodatkowe dotacje celowe dla zakładu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lipowej 30 w Okonku w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej” na kwotę 12 000,00 zł oraz zadania pn. „Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków” na kwotę 24 000,00 zł (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „-” 4 000,00 zł*);
- 2.14. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (realizowanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku) z jednoczesnym obniżeniem ich ogólnego poziomu o kwotę **14 000,00 zł**. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb wynikających z realizowanych zadań (*dział 801, rozdział 80114, paragraf 4210 „+”, 6 000,00 zł, paragraf 4010 „-”, 9 000,00 zł, paragraf 4110 „-”, 6 000,00 zł, paragraf*

4120 „-„, 5 000,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4210 „+” 14 500,00 zł, paragraf 4010 „-„, 11 000,00 zł, paragraf 4110 „-„, 2 000,00 zł, paragraf 4120 „-„, 1500,00 zł);

2.15. Dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (realizowanych przez Przedszkole Miejskie w Okonku) z jednoczesnym obniżeniem ich ogólnego poziomu o kwotę **5 466,50 zł**. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb wynikających z realizowanych zadań (dział 801, rozdział 80104, paragraf 3020 „+„, 100,00 zł, paragraf 4300 „+” 4 200,00 zł, paragraf 4210 „-„, 4 000,00 zł, paragraf 4360 „-„, 1 600,00 zł, paragraf 4410 „-„, 1 050,07 zł, paragraf 4430 „-„, 1 366,00 zł, paragraf 4700 „-„, 338,50 zł, rozdział 80146, paragraf 4300 „-„, 62,41 zł, paragraf 4410 „-„, 1 179,52 zł, paragraf 4700 „-„, 170,00 zł);

2.16. Dokonuje się zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (realizowanych przez Szkołę Podstawową w Okonku) z jednoczesnym obniżeniem ich ogólnego poziomu o kwotę **25 000,00 zł**. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb wynikających z realizowanych zadań (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4240 „+„, 1 300,00 zł, paragraf 4300 „+” 2 000,00 zł, paragraf 3020 „-„, 6 000,00 zł, paragraf 4110 „-„, 5 000,00 zł, paragraf 4120 „-„, 4 000,00 zł, paragraf 4430 „-„, 1 300,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 3020 „-„, 1 000,00 zł, paragraf 4010 „-„, 10 000,00 zł, paragraf 4120 „-„, 1 000,00 zł);

2.17. Dokonuje się zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących (realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku) z jednoczesnym obniżeniem ich ogólnego poziomu o kwotę **9 333,50 zł**. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb wynikających z realizowanych zadań w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia (dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „-„, 20 000,00 zł, dział 750, rozdział 75022, paragraf 4210 „+” 600,00 zł, rozdział 75023, paragraf 4170 „-„, 4 000,00 zł, paragraf 4360 „-„, 8 000,00 zł, paragraf 4700 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 34 366,50 zł, dział 900, rozdział 90001, paragraf 4300 „-„, 10 000,00 zł, rozdział 90002, paragraf 4300 „-„, 11 000,00 zł, rozdział 90095, paragraf 4300 „+” 11 700,00 zł, paragraf 4210 „-„, 5 000,00 zł, rozdział 90013, paragraf 4210 „-„, 1 245,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 245,00 zł, dział 851, rozdział 85195, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł);

3. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska (załącznik nr 4 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. 1.6 oraz 2.8 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochodów i wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami 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. 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 uzasadnienia.

- 5. 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. 2.13 uzasadnienia.*
- 6. 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. 2.2, 2.7 oraz 2.13 uzasadnienia.*
- 7. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8 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 uzasadnienia.*
- 8. 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. 2.5, 2.6 oraz 2.13 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	702 722,43	0,00	702 722,43
	01095		Pozostała działalność	702 722,43	0,00	702 722,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 722,43	0,00	702 722,43
020			Leśnictwo	6 500,00	0,00	6 500,00
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	0,00	6 500,00
600			Transport i łączność	300 400,00	21 000,00	321 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 400,00	21 000,00	321 400,00
		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	21 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 500,00	0,00	602 500,00
	70004		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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 300,00	0,00	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	267 500,00	0,00	267 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	189 323,00	2 250,00	191 573,00

75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	2 250,00	78 573,00
	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	2 250,00	78 573,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 807,00	0,00	73 807,00
75101		Urzędy naczelných 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	20 904,00	0,00	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	20 904,00	0,00	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 straże pożarne	6 500,00	0,00	6 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	0,00	6 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 460 000,00	0,00	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	3 331 800,00	0,00	3 331 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	0320	Podatek rolny	250 000,00	0,00	250 000,00
	0330	Podatek leśny	420 000,00	0,00	420 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 800,00	0,00	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	2 717 200,00	0,00	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	157 500,00	0,00	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	13 700,00	0,00	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	600 000,00	0,00	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	33 500,00	0,00	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	10 684 430,32	0,00	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		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	72 619,32	0,00	72 619,32
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	0,00	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	551 901,75	12 268,40	564 170,15
80101		Szkoły podstawowe	32 955,88	7 371,47	40 327,35
	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	7 371,47	36 857,35
	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	357 812,00	- 1 300,00	356 512,00
	0830	Wpływy z usług	24 016,00	- 1 300,00	22 716,00
	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	5 240,49	28 374,36
	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	5 240,49	24 374,36
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 000,00	0,00	138 000,00
	0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	138 000,00
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	0,00	956,44	956,44

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	956,44	956,44
852		Pomoc społeczna	5 862 461,00	0,00	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	18 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 664,00	0,00	3 993 664,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów 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 uczestniczące 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		Zasiłki 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		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	0,00	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	5 100,00	0,00	5 100,00
85216		Zasiłki stałe	500 000,00	0,00	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)	480 000,00	0,00	480 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 039,00	0,00	176 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 039,00	0,00	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	- 227 020,00	2 980,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 300,00	0,00	384 300,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	227 020,00	227 020,00
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	210 953,00	1 292,00	212 245,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 953,00	1 292,00	212 245,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 305,00	0,00	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	1 292,00	7 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 887,16	5 000,00	133 887,16
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 100,00	0,00	44 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	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	5 000,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 000,00	55 000,00
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 nienależnie 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:			30 479 335,66	41 810,40	30 521 146,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 522,43	0,00	745 522,43
	01008		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	35 800,00	0,00	35 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 800,00	0,00	35 800,00
	01095		Pozostała działalność	702 722,43	0,00	702 722,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,87	0,00	13 778,87
		4430	Różne opłaty i składki	688 943,56	0,00	688 943,56
600			Transport i łączność	958 932,01	21 000,00	979 932,01
	60014		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	813 432,01	21 000,00	834 432,01
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 950,19	21 000,00	713 950,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 100,00	0,00	246 100,00
	70004		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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 600,00	0,00	167 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
710		Działalność usługowa	120 100,00	- 20 000,00	100 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 100,00	- 20 000,00	92 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
	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	3 575 703,19	46 216,50	3 621 919,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 323,00	2 250,00	78 573,00
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	- 38,08	4 050,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924,00	- 1 025,25	8 898,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	- 163,75	1 266,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,13	3 514,52	7 403,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 37,44	462,56
	4440	Odpisy 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	600,00	166 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00	0,00	162 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 281 580,19	23 366,50	3 304 946,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	0,00	2 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 400,00	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	- 4 000,00	33 575,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 053,00	34 366,50	76 419,50
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	10 000,00	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	- 8 000,00	47 000,00
4370	Oплата 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	Oplaty 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	80,00	0,00	80,00
4580	Pozostałe odsetki	58,00	0,00	58,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	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	20 000,00	70 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	0,00	2 134,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	18 900,00	33 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 346,00	1 100,00	34 446,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 807,00	0,00	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	20 904,00	0,00	20 904,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 829,00	0,00	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

	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
754		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	4 380,00	253 730,00
	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	- 700,00	3 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	- 1 000,00	64 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	4 080,00	46 980,00
	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	2 000,00	23 000,00
	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	Straż gminna (miejska)	139 550,00	- 4 380,00	135 170,00
	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	- 3 000,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	18 200,00	0,00	18 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	0,00	4 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 280,00	420,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	0,00	280 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	280 000,00
758		Różne rozliczenia	298 305,00	0,00	298 305,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	0,00	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 800,00	0,00	4 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 105,00	0,00	291 105,00
	4810	Rezerwy	291 105,00	0,00	291 105,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 746 217,75	42 601,90	11 788 819,65
	80101	Szkoły podstawowe	4 815 290,88	- 5 628,53	4 809 662,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 000,00	0,00	673 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 598,68	4 598,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 800,00	- 6 000,00	170 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 525,00	0,00	2 563 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 527,00	0,00	200 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 300,00	- 5 000,00	508 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 900,00	- 4 000,00	59 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 502,00	364,91	142 866,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 955,88	3 707,88	56 663,76
	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	2 000,00	42 000,00
	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	- 1 300,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 481,00	0,00	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	87 953,00	0,00	87 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 876,00	0,00	60 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	0,00	4 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	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	3 153,00	0,00	3 153,00
80104		Przedszkola	1 997 616,00	57 445,43	2 055 061,43
	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	1 096 400,00	60 000,00	1 156 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	100,00	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 639,00	0,00	537 639,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 661,00	0,00	51 661,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	0,00	105 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	0,00	15 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
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	4 200,00	29 200,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	1 500,00	24 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 1 600,00	1 900,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 050,07	449,93
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 366,00	1 634,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 516,00	0,00	40 516,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 338,50	1 161,50
80110	Gimnazja	2 655 739,87	5 240,49	2 660 980,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 900,00	0,00	133 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 227,00	0,00	1 701 227,00
4040	Dodatkowe 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	45 500,00	0,00	45 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	241,33	25 241,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 133,87	4 999,16	31 133,03
4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	105 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	4 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420,00	0,00	10 420,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 381,00	0,00	96 381,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 580,00	0,00	542 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	0,00	523 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	556 944,00	- 14 000,00	542 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	- 9 000,00	362 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 813,00	0,00	27 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 750,00	- 6 000,00	65 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	- 5 000,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 248,00	6 000,00	23 248,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	5 500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	9 933,00	0,00	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	4 900,00	0,00	4 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	- 1 411,93	40 168,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	- 62,41	13 017,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 816,00	- 1 179,52	8 636,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 684,00	- 170,00	10 514,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 619,00	0,00	454 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	- 11 000,00	179 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955,00	0,00	12 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	- 2 000,00	31 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	- 1 500,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	14 500,00	45 500,00
	4220	Zakup środków żywności	138 000,00	0,00	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	6 564,00	0,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	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	956,44	435 431,44
	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	9,46	6 009,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	946,98	6 946,98
80195		Pozostała działalność	37 220,00	0,00	37 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 220,00	0,00	32 220,00
851		Ochrona zdrowia	155 780,00	1 000,00	156 780,00
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	- 1 500,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	- 11 000,00	57 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 500,00	42 500,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	0,00	19 500,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	- 4 000,00	2 900,00
	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	- 1 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	7 551 795,23	- 25 000,00	7 526 795,23
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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	0,00	83 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	47 703,93	0,00	47 703,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	0,00	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	280,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 664,00	0,00	3 988 664,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 624 164,00	0,00	3 624 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	0,00	190 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,14	0,00	7 062,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 494,00	0,00	110 494,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 494,00	0,00	110 494,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 470,00	- 25 000,00	463 470,00
	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	484 470,00	- 25 000,00	459 470,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	155 100,00	0,00	155 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 998,00	0,00	154 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	0,00	102,00
85216		Zasiłki stałe	500 000,00	0,00	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	480 000,00	0,00	480 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 709,30	5 000,00	703 709,30
	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	5 000,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	- 5 000,00	911 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 300,00	- 5 000,00	565 300,00
	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	- 80 678,07	7 894,00
	4220	Zakup środków żywności	2 970,00	0,00	2 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	223 111,93	- 223 111,93	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	- 15 000,00	8 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	318 790,00	323 790,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 920,00	0,00	112 920,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 920,00	0,00	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	Dodatkowe 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	1 259,52	0,00	1 259,52
	4260	Zakup energii	15 328,45	0,00	15 328,45
	4300	Zakup usług pozostałych	55 583,42	0,00	55 583,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,14	0,00	459,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	649 848,00	- 10 708,00	639 140,00
	85401	Świetlice szkolne	384 210,00	- 12 000,00	372 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	- 1 000,00	20 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 772,00	- 10 000,00	259 772,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	0,00	16 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 180,00	0,00	51 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,00	- 1 000,00	7 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00	0,00	13 507,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	262 953,00	1 292,00	264 245,00
	3240	Stypendia dla uczniów	256 305,00	0,00	256 305,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 648,00	1 292,00	7 940,00
	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	1 579 747,22	- 13 300,00	1 566 447,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 10 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	- 11 000,00	17 000,00
	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	- 11 000,00	12 000,00
	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	101 936,72	5 000,00	106 936,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 155,63	- 420,00	44 735,63
	4300	Zakup usług pozostałych	56 781,09	5 420,00	62 201,09
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 245,00	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 245,00	71 245,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 000,00	0,00	446 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	0,00	209 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	345 000,00	- 4 000,00	341 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	0,00	70 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 000,00	- 4 000,00	271 000,00
90095		Pozostała działalność	399 830,50	6 700,00	406 530,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	11 700,00	62 320,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	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	1 048 379,94	0,00	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	615 643,58	0,00	615 643,58

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 990,00	0,00	558 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 208,58	0,00	23 208,58
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	0,00	12 600,00
	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	19 000,00	0,00	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	1 718 380,89	0,00	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	1 713 380,89	0,00	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	78 709,86	0,00	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	45 485,00	0,00	45 485,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 686,03	0,00	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:	31 270 438,66	41 810,40	31 312 249,06
--	--------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	55 000,00
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>
Wydatki			
900	90004	4210	9 580,00
900	90004	4300	15 420,00
900	90095	6230	30 000,00
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015r. 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	702 722,43
	01095		Pozostała działalność	702 722,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 722,43
750			Administracja publiczna	78 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 573,00
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	62 188,15
	80101		Szkoły podstawowe	36 857,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 857,35
	80110		Gimnazja	24 374,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 374,36
	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	956,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	956,44
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:			4 901 942,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 722,43
	01095		Pozostała działalność	702 722,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,87
		4430	Różne opłaty i składki	688 943,56
750			Administracja publiczna	78 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 573,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 898,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 403,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,56
		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	62 188,15
	80101	Szkoły podstawowe	36 857,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 893,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 598,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,91
	80110	Gimnazja	24 374,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 133,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,33
	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	956,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	946,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,46
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
		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00

85215			
	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:			4 901 942,58

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.	2 980,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 020,00
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	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 020,00
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 Mieszkaniowej w Okonku</i>	3 780 411,00 zł	341 000,00 zł	3 780 411,00 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	
	§ 6210		210 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka” 12 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lipowej 30 w Okonku w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej” 24 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków” 25 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup trzech pomp głębinowych do czerpania wody pitnej”	
	Razem:	3 780 411,00 zł	341 000,00 zł	3 780 411,00 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 Piła 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. „Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków”	0,00	0,00	24 000,00

		6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lipowej 30 w Okonku w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej	0,00	0,00	12 000,00
		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	446 280,00

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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła Podstawowa w Pniewie (a zakup podręczników)	0,00	0,00	4 598,68
	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	1 156 400,00	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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	180 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	50 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowego kościoła – 70 000,00zł	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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	110 000,00
Razem:				1 905 000,00	0,00	442 098,68
Ogółem dotacje:				2 790 519,00	70 000,00	888 378,68
ŁĄCZNIE:				3 748 897,68		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

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

DOCHODY:

(w złotych)

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

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
Razem:				140 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	792 950,19	21 000,00	813 950,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	692 950,19	21 000,00	713 950,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 950,19	21 000,00	713 950,19
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84	0,00	19 941,84
			Budowa chodnika w miejscowości Lędyczek - etap I	4 674,00	0,00	4 674,00
			Budowa drogi oraz infrastruktury technicznej w Okonku, działka nr 666/1	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 Lędyczek - 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
			Budowa wraz z przebudową dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gruntowej na terenie gminy Okonek - Brzozówka	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja mostów w ciągu drogi gminnej na rzece Gwdzie w miejscowości Węgorzewo	240 000,00	- 240 000,00	0,00
			Odbudowa mostu nr 2 w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl przez rzekę Gwda w miejscowości Węgorzewo	0,00	261 000,00	261 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100009P w kierunku Węgorzewo - Domyśl - etap I (dokumentacja)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól w Glinkach Mokrych	148 000,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 600,00	0,00	17 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 600,00	0,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00

		Przebudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Plac Wolności 9 - etap I (dokumentacja)	3 000,00	0,00	3 000,00
		Przebudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotowskiej 14 w Łędyczku	11 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup systemu nagłośnieniowego sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Okonku	16 000,00	0,00	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże 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	4 800,00	0,00	4 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	318 790,00	323 790,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	318 790,00	323 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 790,00	318 790,00
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego na Dzienny Dom "Senior - Wigor"	0,00	318 790,00	318 790,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup schodolazu na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu "Senior - WIGOR"	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 210,50	- 4 000,00	610 210,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	0,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
		Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Podgaje - ul. Osiedle nad Gwdą	23 000,00	0,00	23 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje - Osiedle nad Gwdą - etap I (dokumentacja)	3 000,00	0,00	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	275 000,00	- 4 000,00	271 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 000,00	- 4 000,00	271 000,00
		Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszcza	210 000,00	0,00	210 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lipowej 30 w Okonku w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		Modernizacja mieszkalnego lokalu komunalnego przy ul. Liowej 1E/2 w Okonku	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków	0,00	24 000,00	24 000,00
		Zakup trzech pomp głębinowych do czerpania wody pitnej	25 000,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	307 210,50	0,00	307 210,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - etap I wymiana pokrycia dachowego (dokumentacja)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Modernizacja komina przy Ośrodku Zdrowia w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
		Montaż lampy solamej 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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	0,00	89 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - etap I (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup budynku przeznaczonego 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	19 000,00	0,00	19 000,00
		Doposażenie w sprzęt elektroniczny Okoneckiego Centrum Kultury	19 000,00	0,00	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 kruchty zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Lotyniu z 1734 r.	70 000,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	1 292 686,03	0,00	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	1 287 686,03	0,00	1 287 686,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 686,03	0,00	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	6 009,78	0,00	6 009,78
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Chwalimie etap I - dokumentacja	500,00	0,00	500,00

		Odbudowa wiaty rekreacyjnej w Łomczewie	28 100,00	0,00	28 100,00
		Rozbudowa istniejącej infrastruktury dydaktyczno - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem zieleni prz 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			2 872 246,72	335 790,00	3 208 036,72

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski