

**UCHWAŁA NR XXXVII/234/2017
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku zmienionej uchwałą nr XXXV/226/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 32 817 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 164 440,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 32 653 520,00 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 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 33 203 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 31 686 471,36 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 15 961 556,91 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 164 411,83 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 797 145,08 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 017 100,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 407 814,45 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 1 517 488,64 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 517 488,64 zł;

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 49 200,00 zł

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

6. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2017 rok.

8. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2017 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

10. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVII/234/2017
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 lutego 2017 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 72 216,00 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 3 056,00 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 69 160,00 zł. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę łączną 3 000,00 zł stanowiącą uwzględnione w budżecie gminy przewidywane zwroty nienależnie pobranych świadczeń (w zakresie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tzw. stypendiów) z lat poprzednich wraz z odsetkami. Z całości zwiększenia kwota 2 000,00 zł w paragrafie 0940 stanowi należność główną zwracanych świadczeń oraz kwota 1 000,00 zł w paragrafie 0920 stanowi odsetki. Część (80,00 %) zrealizowanych dochodów i odsetki stanowią dochód budżetu państwa i będą przekazywane do Wojewody Wielkopolskiego w ramach zwiększonych w tym zakresie wydatków budżetowych (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 0940, 0920 „ +” 3 000,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 69 160,00 zł stanowiącą dofinansowanie (na podstawie zawartej umowy) do zakupu samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych. Źródłem zwiększonych dochodów są środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar D). Ze względu na długo trwające procedury zamówień publicznych wstępnie planowane dochody w 2016 roku zasiliły budżet bieżącego roku (wydatki zostały zrealizowane w ramach środków niewygasających zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Okonku) - *dział 853, rozdział 85311, paragraf 6260 „+” 69 160,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 56,00 zł stanowiące równowartość przyznanej gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja będzie służyła finansowaniu zadania w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.25.2017.8 z dnia 21 lutego 2017 roku (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 56,00 zł*)

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 72 216,00 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 139 371,60 zł oraz obniżenie wydatków majątkowych o kwotę 67 155,60 zł. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększenie planowanych dotychczas wydatków bieżących o kwotę **2 600,00 zł** (w wysokości 80,00 % należności głównej i całości odsetek wprowadzonych dochodów opisanych w pkt 1.1 uzasadnienia) stanowiących odzwierciedlenie należnych i przekazywanych w trakcie roku budżetowi państwa dochodów realizowanych przez gminę z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zwroty należności głównych wprowadza się w paragrafie 2950 (1 600,00 zł) oraz odsetki w paragrafie 4580 (1 000,00 zł) - *dział 854, rozdział 85415, paragraf 2950, 4580 „,+” 2 600,00 zł*
- 2.2. Dokonuje się zmian w planach wydatków realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z jednoczesnym ich wzrostem o kwotę **400,00 zł**. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury planowanych wydatków do bieżących potrzeb (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4300 „,-”, 2 000,00 zł, paragraf 4610 „,-”, 2 000,00 zł, rozdział 85295, paragraf 4040”-”, 32,54 zł, paragraf 4300 „,-”, 5 100,00 zł, paragraf 4360 „,-”, 500,00 zł, paragraf 4010 „,+” 623,00 zł, paragraf 4110 „,+” 2 193,20 zł, paragraf 4170 „,+” 9 409,00 zł, dział 853, rozdział 85311, paragraf 4040 „,-”, 1 432,77 zł, paragraf 4110 „,-”, 325,13 zł, paragraf 4120 „,-”, 434,76 zł*).
- 2.3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonych do budżetu w trakcie roku wydatków. Zmiana dotyczy kwoty 12,00 zł stanowiącej zwrot (uzupełniający do zwróconej w 2016 roku kwoty 214 000,00 zł) pobranej w nadmiernej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w 2014 roku (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 2940 „,-”, 12,00 zł, rozdział 75801, paragraf 2940 „,+”, 12,00 zł*);
- 2.4. Dokonuje się zmiany w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach funduszu soleckiego wsi Lędyczek (dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb bez zmiany wydatków ogółem). W wyniku wprowadzanych zmian obniża się poziom wydatków bieżących o kwotę **2 211,40 zł** na realizację zadania pn. „ *Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek*” zwiększając jednocześnie w analogicznej wysokości planowane nakłady na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędyczek*” (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „,-”, 2 211,40 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „,+”, 2 211,40 zł*).
- 2.5. Obniża się wydatki majątkowe o kwotę **60 000,00 zł** w ramach realizacji zaplanowanego zadania pn. „ *Budowa parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku*”. Obniżenie planowanych nakładów nie zmniejszy zakładanego zakresu rzeczowego inwestycji (możliwość realizacji za kwotę niższą od wartości kosztorysowej) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „,-” 60 000,00 zł* ;
- 2.6. Obniża się wydatki majątkowe o kwotę **10 000,00 zł** w ramach realizacji zaplanowanego zadania pn. „ *Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do*

nieruchomości przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 645/2 i nr ew. 648 położonych w obrębie ewidencyjnym Okonek". Obniżenie planowanych nakładów nie zmniejszy zakładanego zakresu rzeczowego inwestycji (możliwość realizacji za kwotę niższą od wartości kosztorysowej) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „ -” 10 000,00 zł;*

- 2.7. Obniża się wydatki majątkowe o kwotę **42 750,00 zł** poprzez wyłączenie z realizacji zaplanowanego zadania pn. „*Budowa wiaty rekreacyjnej przewidzianej do realizacji na działce położonej w Okonku przy ul. Stockelsdorf*”. Rezygnacja z realizacji zadania wynika z braku uzyskania dofinansowania projektu (wniosek składany do Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska) - *dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „ -” 42 750,00 zł;*
- 2.8. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **3 000,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzozówka. W wyniku zaangażowania dodatkowych środków własnych budżetu gminy zabezpiecza się w pełnej wysokości przewidywany wkład własny na zadanie planowane dotychczas jedynie z funduszu sołeckiego pn. „*Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka – II etap*”. W zakresie projektu gmina przygotowała wniosek o dofinansowanie w kwocie 25 386,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu pn. „*Pięknieje wielkopolska wieś*” (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 11 514,72 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-, 8 514,72 zł;*
- 2.9. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **40 383,00 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lubniczka. W wyniku zaangażowania dodatkowych środków własnych budżetu gminy zabezpiecza się w pełnej wysokości przewidywany wkład własny na zadanie planowane dotychczas jedynie z funduszu sołeckiego pn. „*Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce – II etap*”. W zakresie projektu gmina przygotowała wniosek o dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu pn. „*Pięknieje wielkopolska wieś*” (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 46 383,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „-, 6 000,00 zł;*
- 2.10. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej części zadania inwestycyjnego pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Borucino*”. Z całości zadania finansowanego w ramach funduszu sołeckiego zmienia się klasyfikację dla kwoty 14 000,00 zł. Wskazana kwota zabezpiecza w pełnej wysokości przewidywany wkład własny na realizację projektu. Gmina przygotowała wniosek o dofinansowanie w kwocie 28 000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu pn. „*Pięknieje wielkopolska wieś*” (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 14 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-, 14 000,00 zł;*
- 2.11. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 000,00 zł** odzwierciedlające planowane koszty opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju dla wsi Kruszk.

Wprowadzenie przedmiotowego wydatku ze środków własnych budżetu gminy umożliwi sfinansowanie przygotowania kolejnych dwóch strategii bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4170 „+,„ 1 000,00 zł*);

2.12. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **137 527,00 zł** w zakresie zakupu usług remontowych w rozdziale dróg publicznych gminnych. Zwiększone wydatki budżetowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie części niezbędnych prac warunkujących przywrócenie odpowiedniej funkcjonalności dróg na terenie gminy (*dział 600 rozdział 60016, paragraf 4270 „+,„ 137 527,00 zł*).

2.13. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **56,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) z przeznaczeniem finansowania zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 56,00 zł*)

3. *Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.3 i 2.13 uzasadnienia*

4. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2017 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 oraz 2.10 uzasadnienia.*

5. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4, 2.8, 2.9 oraz 2.10 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA



Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
020	02095		Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00	
			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	0,00	4 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00	0,00	368 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 000,00	0,00	368 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	0,00	14 000,00	
		0750	Wpływy 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	300 000,00	0,00	300 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00	
750	75077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Administracja publiczna	157 476,00	0,00	157 476,00	
751	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 476,00	0,00	82 476,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
				Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00	0,00	1 775,00
756	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00	0,00	1 775,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,00	0,00	1 775,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 375 520,00	0,00	10 375 520,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego 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	3 072 500,00	0,00	3 072 500,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	0,00	168 000,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 677 200,00	0,00	2 677 200,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	0,00	2 200,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00	0,00	196 000,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	0,00	28 000,00
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 428 820,00	0,00	4 428 820,00
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 348 820,00	0,00	4 348 820,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
758	Różne rozliczenia	10 439 022,00	0,00	10 439 022,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 580 193,00	0,00	7 580 193,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 580 193,00	0,00	7 580 193,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 810 731,00	0,00	2 810 731,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 731,00	0,00	2 810 731,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 098,00	0,00	48 098,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 098,00	0,00	48 098,00
801		Oświata i wychowanie	69 500,00	0,00	69 500,00
80104		Przedszkola	53 000,00	0,00	53 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
80110		Gimnazja	1 500,00	0,00	1 500,00
	0750	Wpływy 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	1 500,00	0,00	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	908 633,00	0,00	908 633,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
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.	107 505,00	0,00	107 505,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 690,00	0,00	57 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 815,00	0,00	49 815,00
85214		Wpływy z pozostałych odsetek	284 416,00	0,00	284 416,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	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, związków powiatowo-gminnych)	280 416,00	0,00	280 416,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 100,00	0,00	2 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	0,00	2 100,00
85216		Zasiłki stałe	280 008,00	0,00	280 008,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 008,00	0,00	274 008,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 604,00	0,00	181 604,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 604,00	0,00	181 604,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	0,00	38 000,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	0,00	38 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 160,00	69 160,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	69 160,00	69 160,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 160,00	69 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	3 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	10 315 038,00	56,00	10 315 094,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 202 706,00	0,00	6 202 706,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 189 706,00	0,00	6 189 706,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 332,00	0,00	4 112 332,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	26 000,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050 332,00	0,00	4 050 332,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,00	56,00

900	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56,00	56,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 280,00	0,00	99 280,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
90095		Pozostała działalność	44 280,00	0,00	44 280,00
	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	44 280,00	0,00	44 280,00
926		Kultura fizyczna			
		Obiekty sportowe	7 500,00	0,00	7 500,00
92601		Wpływy 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	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem:			32 745 744,00	72 216,00	32 817 960,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimirz Choroszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	32 300,00	71 897,72	104 197,72		
			Melioracje wodne	7 500,00	0,00	7 500,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	7 500,00		
		01030		Izby rolnicze	24 800,00	0,00	24 800,00	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	0,00	24 800,00	
		01095		Pozostała działalność	0,00	71 897,72	71 897,72	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 897,72	71 897,72	
		600	60016		Transport i łączność	723 442,64	67 527,00	790 969,64
					Drogi publiczne gminne	723 442,64	67 527,00	790 969,64
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych			118 442,64	137 527,00	255 969,64		
4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00	0,00	45 000,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			540 000,00	- 70 000,00	470 000,00		
	Gospodarka mieszkaniowa			198 500,00	0,00	198 500,00		
70004				Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 500,00	0,00	83 500,00	
	4430			Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00	
70005	4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	0,00	115 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	0,00	70 000,00			
710	71004		Działalność usługowa	84 725,00	0,00	84 725,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 725,00	0,00	74 725,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	0,00	4 725,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00		

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	3 817 301,11	1 000,00	3 818 301,11
75011	Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,86	0,00	50 910,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,56	0,00	4 274,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,75	0,00	9 462,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,83	0,00	1 361,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,43	0,00	5 707,43
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	172 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	172 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 052 861,11	1 000,00	3 053 861,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 351,83	0,00	1 766 351,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 648,17	0,00	133 648,17
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	0,00	322 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 580,00	0,00	39 580,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	1 000,00	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	0,00	2 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	125 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,11	0,00	55 061,11
4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	3 100,00	0,00	3 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	3 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	57 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 864,00	0,00	449 864,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	0,00	296 000,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	0,00	53 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	10 400,00
4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00

BeSTia

Strona 3 z 15

751	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00	0,00	1 775,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00	0,00	1 775,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	0,00	1 775,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 600,00	0,00	282 600,00
	75412	Ochronicze straze pozarne	241 800,00	0,00	241 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	0,00	68 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
	75416	Straz gminna (miejska)	40 800,00	0,00	40 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	696 012,00	0,00	696 012,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,00	12,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	12,00	12,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	695 012,00	- 12,00	695 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12,00	- 12,00	0,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	0,00	280 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	0,00	415 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 899 991,00	0,00	9 899 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 437 420,00	0,00	4 437 420,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 300,00	0,00	162 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 600,00	0,00	2 459 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	0,00	206 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	0,00	483 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	0,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	0,00	4 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 340,00	0,00	199 340,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
80104	Przedszkola	1 764 284,00	0,00	1 764 284,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	0,00	8 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	0,00	145 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	0,00	27 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	0,00	6 030,00
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00	22 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	0,00	6 854,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
80110	Gimnazja	2 399 968,00	0,00	2 399 968,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 400,00	0,00	117 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	0,00	133 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 300,00	0,00	305 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	0,00	39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
4260	Zakup energii	105 000,00	0,00	105 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	0,00	5 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00

BeSTia

Strona 6 z 15

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	0,00	5 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 418,00	0,00	115 418,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	704 400,00	0,00	704 400,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	0,00	690 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 643,00	0,00	34 643,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 643,00	0,00	5 643,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	12 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	0,00	11 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 988,00	0,00	109 988,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	0,00	11 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
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	206 000,00	0,00	206 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 000,00	0,00	206 000,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	0,00	180 000,00

80195		Pozostała działalność		63 288,00	0,00	63 288,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	0,00	600,00
	4190	Nagrody konkursowe		5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 688,00	0,00	41 688,00
851		Ochrona zdrowia		155 000,00	0,00	155 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		147 000,00	0,00	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 600,00	0,00	68 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności		18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
85195		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna		2 672 836,58	2 592,66	2 675 429,24
85202		Domy pomocy społecznej		370 000,00	0,00	370 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		370 000,00	0,00	370 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	4 000,00
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.		107 505,00	0,00	107 505,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 505,00	0,00	107 505,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 376,00	0,00	378 376,00
2910	Zwrot 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	3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	374 376,00	0,00	374 376,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	127 100,00	0,00	127 100,00
3110	Świadczenia społeczne	127 058,00	0,00	127 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	0,00	42,00
85216	Zasiłki stałe	280 008,00	0,00	280 008,00
2910	Zwrot 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	5 000,00	0,00	5 000,00
3110	Świadczenia społeczne	274 008,00	0,00	274 008,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	822 931,09	- 4 000,00	818 931,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	0,00	540 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	0,00	40 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	0,00	101 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	0,00	10 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	11 500,00	0,00	11 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	0,00	1 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 2 000,00	53 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,09	0,00	14 221,09

4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	2 250,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	0,00	150 000,00
3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	150 000,00
85295	Pozostała działalność	252 916,49	6 592,66	259 509,15
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	1 500,00
2910	Zwrot 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	30,00	0,00	30,00
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	623,00	100 623,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00	- 32,54	2 467,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	2 193,20	19 193,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 409,00	9 409,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	21 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	460,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	- 5 100,00	25 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 500,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,49	0,00	4 376,49

4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
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	10,00	0,00	10,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	- 2 192,66	31 407,34
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 600,00	- 2 192,66	31 407,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	- 1 432,77	26 567,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	- 325,13	4 574,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 434,76	265,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 296,00	2 600,00	358 896,00
85401	Świetlice szkolne	304 870,00	0,00	304 870,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	0,00	17 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	0,00	203 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	0,00	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00	0,00	41 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	5 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	0,00	11 520,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	2 600,00	52 600,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 600,00	1 600,00
3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	0,00	48 000,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 426,00	0,00	1 426,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	0,00	1 426,00
855	Rodzina	10 795 966,93	56,00	10 796 022,93
85501	Świadczenie wychowawcze	6 202 706,00	0,00	6 202 706,00

2910	Zwrot 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	10 000,00	0,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne	6 096 860,41	0,00	6 096 860,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00	0,00	49 536,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10	0,00	8 530,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63	0,00	1 213,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86	0,00	18 565,86
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 332,00	0,00	4 113 332,00
2910	Zwrot 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	26 000,00	0,00	26 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 748 822,04	0,00	3 748 822,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	0,00	93 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 100,00	0,00	9 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00	0,00	195 154,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,10	0,00	2 068,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	56,00	56,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,00	56,00
85504	Wspieranie rodziny	55 328,93	0,00	55 328,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	0,00	790,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	0,00	39 700,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00	0,00	7 485,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
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
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 600,00	0,00	264 600,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264 600,00	0,00	264 600,00
85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	0,00	160 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 149,23	- 2 211,40	1 343 937,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
90002	Gospodarka odpadami	16 000,00	0,00	16 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	0,00	147 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 062,92	- 2 211,40	100 851,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 662,92	- 2 211,40	43 451,52
4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	0,00	57 400,00
90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	487 786,31	0,00	487 786,31
4260	Zakup energii	214 000,00	0,00	214 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 786,31	0,00	83 786,31
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	0,00	120 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	0,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność	365 300,00	0,00	365 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	0,00	108 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	4 920,00
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	1 099 136,06	- 6 000,00	1 093 136,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 059,91	0,00	23 059,91
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	12 059,91	0,00	12 059,91
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 076,15	- 6 000,00	724 076,15
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	0,00	659 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,15	0,00	3 076,15
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
92116	Biblioteki	310 000,00	0,00	310 000,00
92120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	310 000,00
2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	36 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
926	Kultura fizyczna	636 112,45	- 63 053,32	573 059,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 112,45	- 63 053,32	573 059,13

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 297,72	0,00	39 297,72
4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 656,80	0,00	74 656,80
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 157,93	- 63 053,32	162 104,61
Razem:		33 131 744,00	72 216,00	33 203 960,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
Razem:				121 300,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	82 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 775,00
852			Pomoc społeczna	59 790,00
	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.	57 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 100,00

855			Rodzina	10 240 094,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 189 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 050 332,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	56,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	56,00
Razem:				10 384 135,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00
852				59 790,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące	57 690,00

		w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00
855		Rodzina	10 240 094,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 096 860,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 748 822,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
Razem:			10 384 135,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/234/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	71 897,72	71 897,72
			Pozostała działalność	0,00	71 897,72	71 897,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 897,72	71 897,72
			Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Biszówka - II etap	0,00	11 514,72	11 514,72
600	60016		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II	0,00	46 383,00	46 383,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	0,00	14 000,00	14 000,00
			Transport i łączność	540 000,00	- 70 000,00	470 000,00
			Drogi publiczne gminne	540 000,00	- 70 000,00	470 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	- 70 000,00	470 000,00
			Budowa parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
			Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do nieruchomości przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 645/2 i nr ew. 648 położonych w obrębie ewidencyjnym Okonek	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00	0,00	80 000,00
758	75818		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00	0,00	35 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	35 500,00	0,00	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	3 500,00	0,00	3 500,00
758	75818	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	32 000,00	0,00	32 000,00
			Różne rozliczenia	415 000,00	0,00	415 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	415 000,00	0,00	415 000,00
900	90015	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	0,00	415 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	0,00	415 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 986,31	0,00	302 986,31
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 786,31	0,00	83 786,31

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 786,31	0,00	83 786,31	0,00	83 786,31
	Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - II etap	59 872,09	0,00	59 872,09	0,00	59 872,09
	Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
	Zakup lamp solarnych w miejscowości Glinki Mokre	11 314,22	0,00	11 314,22	0,00	11 314,22
	Zakup lampy solarnej w miejscowości Kruszcza	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	219 200,00	0,00	219 200,00	0,00	219 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Lotyniu	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00
	Program rewitalizacji dla Gminy Okonek	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
	Program rewitalizacji dla Gminy Okonek	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	- 6 000,00	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00	- 6 000,00	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	- 6 000,00	66 000,00	- 6 000,00	60 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lotyniu - I ETAP	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Modernizacja podłogi świetlicy wiejskiej w Borucinie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II	6 000,00	- 6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	225 157,93	- 63 053,32	225 157,93	- 63 053,32	162 104,61
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 157,93	- 63 053,32	225 157,93	- 63 053,32	162 104,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 157,93	- 63 053,32	225 157,93	- 63 053,32	162 104,61
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łędyczek	14 000,00	2 211,40	14 000,00	2 211,40	16 211,40
	Budowa wiaty rekreacyjnej przewidzianej do realizacji na działce nr 361 położonej w Okonku przy ul. Stockelsdorf	42 750,00	- 42 750,00	42 750,00	- 42 750,00	0,00
	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bizozówka - II etap	8 514,72	- 8 514,72	8 514,72	- 8 514,72	0,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	19 000,00	- 14 000,00	19 000,00	- 14 000,00	5 000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	14 651,58	0,00	14 651,58
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. 1 Maja i Ząbbywców Wątu Pomorskiego w Okonku	33 000,00	0,00	33 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Okonku	35 000,00	0,00	35 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brokęcino	10 000,00	0,00	10 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	8 000,00	0,00	8 000,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo	14 500,00	0,00	14 500,00
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Chwałimie	11 000,00	0,00	11 000,00
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Glinki Suche	6 741,63	0,00	6 741,63
Razem	1 584 644,24	- 67 155,60	1 517 488,64

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
900	90015	6050	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 600,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borki	1 479,19	
Razem				9 079,19	Borki
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Borucino	1 920,82	
010	01095	6050	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	14 000,00	
926	92605	6050		5 000,00	
921	92109	4270	3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	2 000,00	
750	75023	4170	4. Przygotowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Borucino	1 000,00	
Razem				23 920,82	Borucino
921	92109	4210	1. Bieżące utrzymanie świetlicy w Brokęcinie	2 076,15	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w sołectwie Brokęcino	1 000,00	
		4300		1 000,00	
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brokęcino	1 000,00	
		6050		10 000,00	
Razem				15 076,15	Brokęcino
750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzozówka	1 000,00	
010	01095	6050	2. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	8 514,72	
Razem				9 514,72	Brzozówka
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Chwalimie	500,00	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chwalimie	359,90	
		6050		11 000,00	
Razem				11 859,90	Chwalimie

600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Drzewice	5 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Drzewice	2 375,64	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Drzewice	1 000,00	
Razem				8 375,64	Drzewice
900	90015	6050	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap II	20 872,09	
Razem				20 872,09	Ciosaniec
900	90015	6050	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Glinki Mokre	9 414,22	
Razem				9 414,22	Glinki Mokre
750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Glinki Suche	1 000,00	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Glinki Suche	500,00	
		6050		6 741,63	
Razem				8 241,63	Glinki Suche
900	90015	6050	1. Zakup lampy solarnej w miejscowości Kruszką	5 000,00	
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszką	3 442,64	
Razem				8 442,64	Kruszką
926	92605	6050	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędyczek	16 211,40	
754	75412	6050	2. Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	3 500,00	
921	92105	4210	3. Organizacja Imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 500,00	
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	1 670,84	
Razem				22 882,24	Lędyczek
900	90095	6050	1. Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Lotyniu	15 000,00	
921	92109	6050	2. Budowa świetlicy wiejskiej w Lotyniu - I etap	15 000,00	
750	75023	4170	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lotyń	1 000,00	
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lotyń	2 102,50	
		4300		400,00	
Razem				33 502,50	Lotyń

750	75023	4170	1. Przygotowanie Soleckiej Strategii Rozwoju wsi Lubniczka	1 000,00	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 079,19	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubniczka	1 000,00	
010	01095	6050	4. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II	6 000,00	
Razem				9 079,19	Lubniczka
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	653,81	
		6050		8 000,00	
750	75023	4170	2. Przygotowanie Soleckiej Strategii Rozwoju wsi Lubnica	1 000,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	1 000,00	
Razem				10 653,81	Lubnica
750	75023	4170	1. Przygotowanie Soleckiej Strategii Rozwoju wsi Łomczewo	1 000,00	
921	92109	6050	2. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	823,35	
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Łomczewo	1 000,00	
Razem				17 823,35	Łomczewo
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	7 000,00	
926	92605	6050	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00	
754	75412	4210	3. Zakup polbruku dla OSP Pniewo	1 000,00	
921	92109	4210	4. Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Pniewo	1 000,00	
921	92105	4210	5. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	1 091,37	
Razem				18 091,37	Pniewo
926	92605	4210	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Podgaje - II etap	1 687,56	
		4300		2 656,80	
926	92605	6050	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	14 651,58	
Razem				18 995,94	Podgaje

750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Skoki	1 000,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	1 000,00	
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Skoki	8 017,26	
Razem				10 017,26	Skoki
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	1 047,72	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo	500,00	
		6050		14 500,00	
Razem				16 047,72	Węgorzewo
OGÓŁEM				281 890,38	X

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski