

**UCHWAŁA NR XLI/266/2017
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 czerwca 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. i 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, uchwałą nr XXXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lutego 2017 roku, zarządzeniem nr 14/2017 Burmistrza Okonka z dnia 9 marca 2017 roku, uchwałą nr XXXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2017 roku, zarządzeniem nr 25/2017 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2017 roku, uchwałą nr XXXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem nr 41/2017 Burmistrza Okonka z dnia 8 maja 2017 roku oraz uchwałą nr XL/260/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 35 114 877,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 942 210,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 34 172 667,45 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 36 282 877,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 33 236 833,10 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17 047 881,83 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 176 572,10 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 871 309,73 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące 4 047 660,00 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 792 091,27 zł;
- d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
- e) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 49 200,00 zł;

b) dotacje na zadania bieżące 4 047 660,00 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 792 091,27 zł;

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

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

2) wydatki majątkowe: 3 046 044,35 zł w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 046 044,35 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 § 3 ust. 1 ustala się nowy poziom deficytu budżetu gminy w kwocie 1 168 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 168 000,00 zł.

6. w § 3 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku. Poziom przychodów określony zostaje na kwotę 1 797 000,00 zł oraz poziom rozchodów na kwotę 629 000,00 zł.

7. treść załącznika nr 3 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.

8. w § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 260 000,00 zł w tym:

1) ogólna w kwocie 140 000,00 zł;

2) celowe w kwocie 120 000,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł

9. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2017 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

10. treść załącznika nr 6 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.

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

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

14. 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 6 do niniejszej uchwały.

15. zmienia się treść § 16, który otrzymuje brzmienie „ustala się kwotę 15 000,00 zł stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2017 roku”.

16. w konsekwencji zmian wprowadzonych w § 1 ust. 15 niniejszej uchwały paragrafy § 16 i § 17 uchwały budżetowej na 2017 rok otrzymują odpowiednio brzmienie § 17 i § 18.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr XLI/266/2017
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 czerwca 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 85 500,00 zł, z czego dochody majątkowe stanowią 55 800,00 zł oraz dochody bieżące 29 700,00 zł. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **11 600,00 zł** w zakresie paragrafu wpływów z różnych dochodów. Przedmiotowe zwiększenie jest uzasadnione dokonaniem zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rozliczeń z lat poprzednich (rozliczenia dokonywane przez Centrum Usług Wspólnych) - *dział 750, rozdział 75085, paragraf 0940 „+” 11 600,00 zł*
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmiana jest uzasadniona wynikami analizy realizacji dochodów w roku budżetowym (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0550 „+” 2 000,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 600,00 zł** w zakresie wpływów z różnych dochodów w dziale administracji publicznej. Zmiana jest uzasadniona wynikami analizy realizacji dochodów w roku budżetowym (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „+” 10 600,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 500,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu kosztów upomnień (związanych z nieterminową płatnością podatków i opłat lokalnych przez osoby fizyczne). Zmiana jest uzasadniona wynikami analizy realizacji dochodów w roku budżetowym (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0640 „+” 2 500,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu odsetek (związanych z nieterminową płatnością podatków i opłat lokalnych przez osoby fizyczne). Zmiana jest uzasadniona wynikami analizy realizacji dochodów w roku budżetowym (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 3 000,00 zł*);
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **15 800,00 zł** w zakresie wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż w drodze przetargu zbędnego samochodu) - *dział 750, rozdział 75023, paragraf 0870 „+” 15 800,00 zł*;
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **40 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie deklarowanej pomocy finansowej gminie przez Nadleśnictwo

Okonek oraz Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie. Wskazane dofinansowanie (w równej wysokości przez każde z nadleśnictw) przeznaczone zostanie na realizację inwestycji w zakresie odbudowy mostu nr 3 w miejscowości Węgorzewo (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „ +” 40 000,00 zł*).

1.8. Zgodnie z uchwałą nr 12/804/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (rozdziału) dochodów stanowiących pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg gminnych stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6300 „ -” 116 250,00 zł, rozdział 60017, paragraf 6300 „ +” 116 250,00 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 867 500,00 zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34 100,00 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 833 400,00 zł. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł w zakresie planowanego do odprowadzenia do budżetu państwa podatku od towarów i usług VAT. Zwiększenie wynika z przewidywań związanych ze sprzedażą gminnych nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4530 „ +” 10 000,00 zł*);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 2 100,00 zł w zakresie kosztów wynagrodzeń bezosobowych realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiana jest niezbędna do prawidłowej realizacji wszystkich zadań przewidzianych do wykonania na podstawie umów cywilno – prawnych (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4170 „ +” 2 100,00 zł*);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach działalności ochotniczych straży pożarnych. W zakresie podmiotowym planowane jest wsparcie kosztów bieżących działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 2820 „ +” 7 000,00 zł*);

2.4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Zadanie będzie realizowane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie inwestycji pn. „*Modernizacja warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie*” (*dział 754, rozdział 75411, paragraf 6170 „ +” 2 900,00 zł*);

2.5. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 530 000,00 zł poprzez wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania pn. „*Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Polne – Borucino*”. Zadanie planuje się sfinansować poprzez przekazanie dotacji celowej dla gminnego zakładu budżetowego

– Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „ +” 530 000,00 zł*);

- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **84 500,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania pn. „*Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Lotyń, dz. nr 575/11, 575/24, 575/8*”. Zadanie planuje się sfinansować poprzez przekazanie dotacji celowej dla gminnego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „ +” 84 500,00 zł*);
- 2.7. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **60 000,00 zł** poprzez korektę dotychczasowego planu nakładów na zadanie pn. „*Odbudowa mostu nr 3 przez rzekę Gwdę w ciągu drogi gminnej Węgorzewo – Domyśl*”. Zwiększenie planowanych nakładów jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania po analizie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „ +” 60 000,00 zł*);
- 2.8. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **93 000,00 zł** poprzez korektę dotychczasowego planu nakładów na zadanie pn. „*Odbudowa mostu w ciągu gruntowej drogi gminnej przez rzekę Czarna w kierunku Okonek Zamłynie*”. Zwiększenie planowanych nakładów jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania po analizie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „ +” 93 000,00 zł*);
- 2.9. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **10 500,00 zł** poprzez korektę dotychczasowego planu nakładów na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”. Zwiększenie planowanych nakładów jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania po analizie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie zgodnie z uchwałą nr 12/804/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (rozdziału) przedmiotowych wydatków (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „ -” 83 250,00 zł, rozdział 60017, paragraf 6050 „ +” 93 750,00 zł*);
- 2.10. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **17 500,00 zł** poprzez korektę dotychczasowego planu nakładów na zadanie pn. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche*”. Zwiększenie planowanych nakładów jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania po analizie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie zgodnie z uchwałą nr 12/804/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2017 roku dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (rozdziału) przedmiotowych wydatków (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „ -” 83 000,00 zł, rozdział 60017, paragraf 6050 „ +” 100 500,00 zł*);
- 2.11. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **30 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania pn. „*Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy – I etap*” (*dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050 „ +” 30 000,00 zł*);

- 2.12. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **20 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania pn. „*Rozbiórka istniejącego i postawienie nowych wiat śmietnikowych na osiedlu przy ul. Niepodległości w Okonku*” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 20 000,00 zł);
- 2.13. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (na wniosek kierownika jednostki budżetowej) Szkoły Podstawowej w Okonku. Zmiany polegające na dostosowaniu planu do bieżących potrzeb nie powodują zwiększenia wydatków (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „+” 2 225,69 zł, paragraf 4110 „+” 2 000,00 zł, paragraf 4120 „+” 5 200,00 zł, paragraf 4040 „-”, 8 592,05 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4040 „-”, 833,64 zł);
- 2.14. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (na wniosek kierownika jednostki budżetowej) Gimnazjum w Okonku. Zmiany polegające na dostosowaniu planu do bieżących potrzeb nie powodują zwiększenia wydatków (dział 801, rozdział 80110, paragraf 4010 „+” 2 552,41 zł, paragraf 4300 „+” 4 500,00 zł, paragraf 4040 „-”, 5 926,88 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4040 „-”, 1 125,53 zł);
- 2.15. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (na wniosek kierownika jednostki budżetowej) Zespołu Szkół w Lotyniu. Zmiany polegające na dostosowaniu planu do bieżących potrzeb nie powodują zwiększenia wydatków (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4120 „+” 1 900,72 zł, rozdział 80104, paragraf 3020 „+” 300,00 zł, paragraf 4010 „-”, 300,00 zł, rozdział 80110, paragraf 4040 „-”, 700,44 zł, rozdział 80148, paragraf 4040 „-”, 31,41 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4040 „-”, 1 168,87 zł);
- 2.16. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (na wniosek kierownika jednostki budżetowej) Centrum Usług Wspólnych. Zmiany polegające na dostosowaniu planu do bieżących potrzeb nie powodują zwiększenia wydatków (dział 750, rozdział 75085, paragraf 4110 „+” 2 100,00 zł, paragraf 4120 „+” 600,00 zł, paragraf 4700 „+” 321,00 zł, paragraf 3020 „-”, 321,00 zł, paragraf 4010 „-”, 2 700,00 zł).
- 2.17. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **15 000,00 zł** wprowadzając do budżetu gminy dotację dla Powiatu Złotowskiego stanowiącą pomoc finansową do realizacji zadania w zakresie remontu chodnika znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej przy ul. Polnej w Lotyniu (dział 600, rozdział 60016, paragraf 2710 „+” 15 000,00 zł);
- 2.18. W związku z wprowadzeniem niniejszą uchwałą do budżetu gminy dodatkowych zadań inwestycyjnych postanawia się obniżyć o kwotę **15 000,00 zł** (do zerowego poziomu) dotychczasową wysokość rezerwy na zadania i zakupy inwestycyjne. Wprowadzana zmiana powoduje obniżenie nakładów inwestycyjnych o kwotę **15 000,00 zł** (dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 15 000,00 zł);

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku).

Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych przychodów budżetowych 2017 roku wynikających także ze wzrostu planowanego deficytu budżetowego. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

- *Zaplanowanie nowego źródła przychodów budżetu w wysokości 797 000,00 zł (na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) stanowiącego wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki zostały zaangażowane na poziomie umożliwiającym realizację dodatkowych wydatków majątkowych bez zwiększania planowanego na etapie uchwalania budżetu poziomu dodatkowych zobowiązań długoterminowych gminy (kredyty i pożyczki na zaciągane na rynku krajowym w kwocie 1 000 000,00 zł). Wzrost deficytu budżetowego z kwoty 386 000,00 zł do poziomu 1 168 000,00 zł nie będzie powodował zwiększenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych. Ogólny poziom wolnych środków obliczony na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych na koniec 2016 roku kształtuje się w wysokości 840 549,71 zł. Proponuje się zaangażowanie wolnych środków jako przychodów budżetowych w niższej wysokości niż wynika to z aktualnego ich wyliczenia. Takie rozwiązanie stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie przed ewentualnymi zdarzeniami w trakcie roku budżetowego, które mogłyby powodować konieczność realizacji dodatkowych zadań i zwiększenia planowanego deficytu budżetu gminy. Wówczas zwiększone przychody budżetowe nie oznaczałyby wzrostu w pełnej wysokości dokonanych zmian zobowiązań długoterminowych gminy.*

- *Dokomuje się korekty rozchodów poprzez zaplanowanie udzielanych w roku budżetowym pożyczek w kwocie 15 000,00 zł. Zaplanowanie przedmiotowych rozchodów wiąże się z wprowadzeniem do uchwały budżetowej na 2017 rok maksymalnej kwoty, do której Burmistrz Okonka może udzielać pożyczek.*

4. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2017 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.5 oraz 2.6 uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekty wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.3, 2.5, 2.6 oraz 2.17 uzasadnienia.

6. 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, 2.10, 2.11, 2.12 oraz 2.18 uzasadnienia.

7. *Pozostałe zmiany w treści uchwały budżetowej na 2017 rok. Wprowadzenie do uchwały budżetowej limitu w kwocie 15 000,00 zł, do której Burmistrz Okonka może w 2017 roku udzielać pożyczek.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA



Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 292,45	0,00	562 292,45
	01095		Pozostała działalność	562 292,45	0,00	562 292,45
		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	562 292,45	0,00	562 292,45
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	0,00	4 000,00
600			Transport i łączność	736 250,00	40 000,00	776 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	736 250,00	- 76 250,00	660 000,00
		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	620 000,00	0,00	620 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	- 116 250,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	116 250,00	116 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 250,00	116 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 000,00	2 000,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	398 000,00	2 000,00	400 000,00
		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	2 000,00	16 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00

750		Administracja publiczna	206 751,00	38 000,00	244 751,00
	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)	79 995,00	26 400,00	106 395,00
		0830 Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 800,00	15 800,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 995,00	0,00	4 995,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 600,00	15 600,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 600,00	11 600,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 600,00	11 600,00
	75095	Pozostała działalność	44 280,00	0,00	44 280,00
		2008 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	37 638,00	0,00	37 638,00
		2009 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	6 642,00	0,00	6 642,00
751		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
		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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 382 742,00	5 500,00	10 388 242,00
	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, opłacanego 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	3 076 040,00	0,00	3 076 040,00
		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	5 040,00	0,00	5 040,00
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	2 682 700,00	5 500,00	2 688 200,00
	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	3 000,00	8 200,00
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	4 427 002,00	0,00	4 427 002,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 347 002,00	0,00	4 347 002,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	10 517 244,00	0,00	10 517 244,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 658 415,00	0,00	7 658 415,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 658 415,00	0,00	7 658 415,00
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	345 128,00	0,00	345 128,00

80104		Przedszkola	328 628,00	0,00	328 628,00
	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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 628,00	0,00	275 628,00
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	1 157 801,00	0,00	1 157 801,00
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)	49 815,00	0,00	49 815,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 416,00	0,00	284 416,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	305 008,00	0,00	305 008,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 008,00	0,00	299 008,00
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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 268,00	0,00	223 268,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 268,00	0,00	223 268,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	0,00	122 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 500,00	0,00	122 500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	0,00	53 340,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 160,00	0,00	69 160,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	0,00	135 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	0,00	135 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	0,00	132 000,00
855		Rodzina	10 315 094,00	0,00	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	26 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	0,00	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	0,00	56,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 300,00	0,00	137 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	0,00	62 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	0,00	62 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 300,00	0,00	20 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00	3 400,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16 900,00	0,00	16 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 500,00	0,00	7 500,00
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	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	7 500,00	0,00	7 500,00
Razem:			35 029 377,45	85 500,00	35 114 877,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 490,17	0,00	666 490,17
	01008		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	634 190,17	0,00	634 190,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,34	0,00	11 025,34
		4430	Różne opłaty i składki	551 267,11	0,00	551 267,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 897,72	0,00	71 897,72
600			Transport i łączność	1 987 219,64	196 000,00	2 183 219,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 987 219,64	1 750,00	1 988 969,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 969,64	0,00	295 969,64
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	0,00	129 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 250,00	- 13 250,00	1 483 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	194 250,00	194 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 250,00	194 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 000,00	10 000,00	209 000,00
	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00	10 000,00	125 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
710		Działalność usługowa	124 725,00	0,00	124 725,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 725,00	0,00	114 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	0,00	4 725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
	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	3 908 001,11	2 100,00	3 910 101,11
	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)	3 077 361,11	2 100,00	3 079 461,11
	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
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	2 100,00	51 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	0,00	11 500,00
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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	0,00	14 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 100,00	0,00	5 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	72 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 864,00	0,00	449 864,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 321,00	1 179,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	- 2 700,00	293 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565,88	0,00	22 565,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	2 100,00	55 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	600,00	4 200,00

	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	30 234,12	0,00	30 234,12
	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	700,00	0,00	700,00
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	321,00	3 321,00
75095		Pozostała działalność	49 200,00	0,00	49 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	37 638,00	0,00	37 638,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 562,00	0,00	11 562,00
751		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	0,00	1 775,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 600,00	39 900,00	322 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 900,00	2 900,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 900,00	2 900,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	241 800,00	7 000,00	248 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00
	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		Straż 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
75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
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	276 012,00	- 15 000,00	261 012,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12,00	0,00	12,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12,00	0,00	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	275 000,00	- 15 000,00	260 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	260 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 950 795,00	3 128,04	9 953 923,04
	80101	Szkoły podstawowe	4 303 580,00	2 734,36	4 306 314,36
	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	2 301 653,45	2 225,69	2 303 879,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 406,55	- 8 592,05	194 814,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00	2 000,00	485 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	7 100,72	65 100,72
	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
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	0,00	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	1 789 628,00	0,00	1 789 628,00
	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	300,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 151,51	- 300,00	154 851,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 701,94	0,00	11 701,94
	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	3 976,55	0,00	3 976,55

	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	5 500,00	0,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 344,00	0,00	25 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	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	2 355 568,00	425,09	2 355 993,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 400,00	0,00	117 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	2 552,41	1 467 552,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	- 6 627,32	126 372,68
	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	5 700,00	0,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 500,00	27 500,00
	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	108 688,00	- 31,41	108 656,59
	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	4 700,00	- 31,41	4 668,59
	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	385 000,00	0,00	385 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	0,00	385 000,00
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	163 560,00	0,00	163 560,00
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	155 560,00	0,00	155 560,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 560,00	0,00	8 560,00
	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	82 100,00	0,00	82 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
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	2 924 597,24	0,00	2 924 597,24
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	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	128 000,00	0,00	128 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 940,00	0,00	127 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
85216		Zasiłki stałe	305 008,00	0,00	305 008,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 008,00	0,00	299 008,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 931,09	0,00	818 931,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	0,00	4 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	0,00	540 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,42	0,00	38 453,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	0,00	101 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 334,75	0,00	12 334,75
	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	53 000,00	0,00	53 000,00
	4360	Oplaty 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	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,92	0,00	14 227,92
	4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00	0,00	2 055,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	0,00	950,00
	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	373 268,00	0,00	373 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 268,00	0,00	373 268,00
85295		Pozostała działalność	259 509,15	0,00	259 509,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	0,00	30,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,82	0,00	297,82
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 623,00	0,00	100 623,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,46	0,00	2 467,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,20	0,00	19 193,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 409,00	0,00	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	25 100,00	0,00	25 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,67	0,00	4 078,67
	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	84 747,34	0,00	84 747,34
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 747,34	0,00	84 747,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 567,23	0,00	26 567,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,87	0,00	4 574,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,24	0,00	265,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	0,00	23 900,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	0,00	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	0,00	12 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	2 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 976,00	- 3 128,04	488 847,96
85401		Świetlice szkolne	304 870,00	- 3 128,04	301 741,96
	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	- 3 128,04	15 871,96
	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	184 600,00	0,00	184 600,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 600,00	0,00	1 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	0,00	180 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 506,00	0,00	2 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 506,00	0,00	2 506,00

855		Rodzina	10 796 022,93	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,99	0,00	8 879,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00	0,00	195 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,65	0,00	2 104,65
	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	2 371,32	0,00	2 371,32
	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	56,00	0,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,23	0,00	2 976,23
	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	1 132,04	0,00	1 132,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,73	0,00	1 091,73
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	1 490 363,41	634 500,00	2 124 863,41
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	189 000,00	0,00	189 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	0,00	152 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 032,10	0,00	100 032,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 632,10	0,00	42 632,10
	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	526 486,31	0,00	526 486,31
	4260	Zakup energii	214 000,00	0,00	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 486,31	0,00	82 486,31
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163 750,00	614 500,00	778 250,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 750,00	614 500,00	658 250,00
90095		Pozostała działalność	388 095,00	20 000,00	408 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 395,00	0,00	101 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 700,00	20 000,00	218 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	1 165 109,48	0,00	1 165 109,48
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 629,33	0,00	24 629,33
	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	13 089,33	0,00	13 089,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	0,00	1 540,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 480,15	0,00	794 480,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	0,00	659 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 076,15	0,00	20 076,15
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	0,00	24 404,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
92116		Biblioteki	310 000,00	0,00	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	310 000,00
92120		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	602 383,13	0,00	602 383,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 383,13	0,00	602 383,13
	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	71 311,81	0,00	71 311,81
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 011,00	0,00	81 011,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 515,63	0,00	132 515,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 544,69	0,00	20 544,69
Razem:			35 415 377,45	867 500,00	36 282 877,45

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 797 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	797 000,00
Rozchody ogółem:			629 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	614 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00
			(+) 1 168 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 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>	3 708 250,00 zł	778 250,00 zł	3 708 250,00 zł
	rozdział 90017		120 000,00 zł	
	§ 2650		<p>1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 27 500 m³ nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 70 000,00 zł, Stawka jednostkowa dopłaty w miesiącach styczeń – luty – 2,43 zł netto, w miesiącach marzec – grudzień - 2,54 zł netto do 1 m³)</p> <p>2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 300 m² powierzchni użytkowej) planowana kwota – 50 000,00 zł., Stawka jednostkowa dopłaty 15,00 zł do 1 m²).</p>	
	§ 6210		658 250,00 zł	
			<p>1. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku” – 31 650,00 zł</p> <p>2. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach” – 12 100,00 zł</p>	

			3. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Lotyń, dz. nr 575/11, 575/24, 575/8” – 84 500,00 zł	
			4. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Polne - Borucino” – 530 000,00 zł	
	Razem:	3 708 250,00 zł	778 250,00 zł	3 708 250,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego w zakresie remontu chodnika znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej przy ul. Polnej w Lotyniu	0,00	0,00	15 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gmina Piła	0,00	0,00	8 560,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	6 000,00
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	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku” – 31 650,00 zł Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach” – 12 100,00 zł Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Lotyń, dz. nr 575/11, 575/24, 575/8” 84 500,00 zł	0,00	0,00	658 250,00

			Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Polne - Borucino” 530 000,00 zł			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
Razem:				969 000,00	120 000,00	693 810,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
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	7 500,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – <i>Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku</i>	0,00	0,00	32 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	7 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	600 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472 000,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 000,00	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	0,00	0,00	180 000,00

			- zadanie w zakresie usług opiekuńczych			
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych źróbków	0,00	0,00	264 600,00
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	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
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	36 000,00
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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	140 000,00
Razem:				2 278 000,00	0,00	727 100,00
Ogółem dotacje:				3 247 000,00	120 000,00	1 420 910,00
ŁĄCZNIE:				4 787 910,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 897,72	0,00	71 897,72
	01095		Pozostała działalność	71 897,72	0,00	71 897,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 897,72	0,00	71 897,72
			Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	11 514,72	0,00	11 514,72
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubnicze - etap II	46 383,00	0,00	46 383,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	14 000,00	0,00	14 000,00
600			Transport i łączność	1 502 250,00	181 000,00	1 683 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 502 250,00	181 000,00	1 683 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 250,00	181 000,00	1 677 250,00
			Budowa parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku	240 000,00	0,00	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	0,00	160 000,00
			Modernizacja mostów w ciągu ul. 1 Maja i ul. Kowalskiej w Okonku	300 000,00	0,00	300 000,00
			Odbudowa mostu nr 3 przez rzekę Gwdę w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl	310 000,00	60 000,00	370 000,00
			Odbudowa mostu w ciągu gruntowej drogi gminnej przez rzekę Czarna w kierunku Okonek Zamłynie	240 000,00	93 000,00	333 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewice	83 250,00	10 500,00	93 750,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	83 000,00	17 500,00	100 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup sygnalizacji tymczasowej	6 000,00	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00	32 900,00	68 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 900,00	2 900,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 900,00	2 900,00
			Modernizacja warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie	0,00	2 900,00	2 900,00
	75412		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
	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
75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy - I etap	0,00	30 000,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	- 15 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 936,31	634 500,00	1 009 436,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 486,31	0,00	82 486,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 486,31	0,00	82 486,31
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - II etap	59 872,09	0,00	59 872,09
		Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 600,00	0,00	7 600,00
		Zakup lamp solarnych w miejscowości Glinki Mokre	11 314,22	0,00	11 314,22
		Zakup lampy solarnych w miejscowości Kruszka	3 700,00	0,00	3 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 750,00	614 500,00	658 250,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 750,00	614 500,00	658 250,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Lotyń, dz. nr 575/11, 575/24, 575/8	0,00	84 500,00	84 500,00
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Polne - Borucino	0,00	530 000,00	530 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku	31 650,00	0,00	31 650,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach	12 100,00	0,00	12 100,00
	90095	Pozostała działalność	248 700,00	20 000,00	268 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 700,00	20 000,00	218 700,00
		Budowa parkingu przy ul. Szczecińskiej w Okonku - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II w Okonku - dokumentacja	8 700,00	0,00	8 700,00

		Modernizacja C.O. w budynku Przedszkola Miejskiego w Okonku - dokumentacja	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Wodnej w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbiórka istniejącego budynku i postawienie nowych wiat śmietnikowych na osiedlu przy ul. Niepodległości w Okonku	0,00	20 000,00	20 000,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Lotyniu	140 000,00	0,00	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Program rewitalizacji dla Gminy Okonek	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Program rewitalizacji dla Gminy Okonek	0,00	0,00	0,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Lotyniu - I ETAP	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja podłogi świetlicy wiejskiej w Borucinie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	153 060,32	0,00	153 060,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 060,32	0,00	153 060,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 515,63	0,00	132 515,63
		Budowa ogrodzenia na stadionie miejskim w Okonku	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej przewidzianej do realizacji na działce nr 361 położonej w Okonku przy ul. Stockelsdorf	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	0,00	0,00	0,00
		Wymiana pieca C.O. na Stadionie Miejskim w Okonku	8 774,00	0,00	8 774,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	0,00	0,00	0,00

	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. 1 Maja i Zdobywców Wąłu 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	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Chwalimie	11 000,00	0,00	11 000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Glinki Suche	6 741,63	0,00	6 741,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 544,69	0,00	20 544,69
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędyczek	11 365,20	0,00	11 365,20
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo	9 179,49	0,00	9 179,49
Razem		2 212 644,35	833 400,00	3 046 044,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski