

**UCHWAŁA NR XLVII/315/2017
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 19 grudnia 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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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, uchwałą nr XL/260/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2017 roku, uchwałą nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 roku, zarządzeniem nr 55/2017 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2017 roku, zarządzeniem nr 59/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 lipca 2017 roku, zarządzeniem nr 62/2017 Burmistrza Okonka z dnia 7 sierpnia 2017 roku, uchwałą nr XLIII/276/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem nr 73/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 września 2017 roku, uchwałą nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2017 roku, zarządzeniem nr 84/2017 Burmistrza Okonka z dnia 6 października 2017 roku, uchwałą nr XLV/294/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2017 roku, zarządzeniem nr 92/2017 Burmistrza Okonka z dnia 27 października 2017 roku, uchwałą nr XLVI/299/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2017 roku, zarządzeniem nr 106/2017 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2017 roku oraz zarządzeniem nr 113/2017 Burmistrza Okonka z dnia 14 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 36 864 527,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 101 850,09 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 35 762 677,02 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 38 032 527,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34 980 429,26 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 659 345,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 236 022,97 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 427 372,03 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 348 331,99 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 603 552,27 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 69 200,00 zł

2) wydatki majątkowe: 3 052 097,85 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 052 097,85 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 § 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.

6. 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 3 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 XLVII/315/2017
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 19 grudnia 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 37 788,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 37 788,00 zł stanowiące równowartość przyznanej gminie kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 roku. Wprowadzona zmiana nie znajduje wprost odzwierciedlenia w wydatkach związanych z zadaniami oświatowymi (zwiększona subwencja dotyczy dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli) gdyż wszystkie obligatoryjne wydatki zostały zabezpieczone wcześniej w budżecie gminy (dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „+” 37 788,00 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 planowanych wydatków budżetowych o kwotę 37 788,00 zł, w całości w zakresie wydatków bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 24 500,00 zł związane z wypłatą kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów z osobowością prawną. Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją postanowień decyzji administracyjnych określających odszkodowania dla osób fizycznych (10 750,00 zł) oraz osób prawnych (13 750,00 zł) w związku z koniecznością zajęcia przez gminę części nieruchomości gruntowych (dział 700, rozdział 70005, paragraf 4590 „+” 10 750,00 zł, paragraf 4600 „+” 13 750,00 zł);

2.2. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 754 (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4360 „+” 100,00 zł, paragraf 4260 „-” 100,00 zł);

2.3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 921 (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4300 „+” 500,00 zł, paragraf 4260 „-” 500,00 zł);

- 2.4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 750 (dział 750, rozdział 75075, paragraf 4210 „+” 2 500,00 zł, paragraf 4300 „-” 2 500,00 zł);
- 2.5. Dokonuje się zmian w zakresie planu wydatków bieżących realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu. Korekty zgodne z wnioskiem kierownika jednostki mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb i nie powodują zmiany wydatków ogółem (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4260 „+” 9 100,00 zł, paragraf 4300 „-” 3 000,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4210 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4220 „-”, 2 500,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4120 „-”, 1 600,00 zł);
- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **788,00 zł** w zakresie przewidywanych kosztów usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich na terenie gminy (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4300 „+” 788,00 zł);
- 2.7. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **12 500,00 zł** w zakresie przewidywanych kosztów zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie kosztów utrzymania dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „+” 12 500,00 zł).
- 3. 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/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). W załączniku dokonuje się zmiany (zgodnie z wnioskiem dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) polegającej na jednoczesnym zwiększeniu poziomu planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego do kwoty 4 741 250,00 zł (łącznie z dotacjami celowymi i przedmiotowymi z budżetu gminy, które nie ulegają zmianie).**

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameć

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/315/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 178,90	0,00	833 178,90
	01095		Pozostała działalność	833 178,90	0,00	833 178,90
020	02095	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	805 178,90	0,00	805 178,90
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	0,00	28 000,00
			Leśnictwo	4 000,00	0,00	4 000,00
600	02095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	0,00	4 000,00
			Transport i łączność	817 409,00	0,00	817 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	0,00	660 000,00
620	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	157 409,00	0,00	157 409,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 409,00	0,00	157 409,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 300,00	0,00	483 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 800,00	0,00	5 800,00
70005	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	2 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 500,00	0,00	477 500,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	0,00	18 000,00

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	315 500,00	0,00	315 500,00
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	140 000,00	0,00	140 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	285 785,00	0,00	285 785,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 410,00	0,00	96 410,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 410,00	0,00	96 410,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 895,00	0,00	129 895,00
0830		Wpływy z usług	77 000,00	0,00	77 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 800,00	0,00	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	32 100,00	0,00	32 100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 600,00	0,00	3 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	3 600,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	0,00	11 600,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 600,00	0,00	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

756	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	1 775,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 467 792,00	0,00	10 467 792,00	10 467 792,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	3 121 440,00	0,00	3 121 440,00	3 121 440,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 540,00	0,00	9 540,00	9 540,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 719 600,00	0,00	2 719 600,00	2 719 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 200,00	0,00	184 200,00	184 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 100,00	0,00	16 100,00	16 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 750,00	0,00	198 750,00	198 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	0,00	140 000,00	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	28 000,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	0,00	1 250,00
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	10 602 492,72	37 788,00	10 640 280,72
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 658 415,00	37 788,00	7 696 203,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 658 415,00	37 788,00	7 696 203,00
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
75814		Różne rozliczenia finansowe	85 248,72	0,00	85 248,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	0,00	9 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 967,63	0,00	44 967,63
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 481,09	0,00	30 481,09
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	453 517,65	0,00	453 517,65
80101		Szkoły podstawowe	104 291,68	0,00	104 291,68
	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	79 126,08	0,00	79 126,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 165,60	0,00	25 165,60
80104		Przedszkola	295 284,00	0,00	295 284,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 284,00	0,00	250 284,00
80110		Gimnazja	26 899,28	0,00	26 899,28

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	4 600,00	0,00	4 600,00
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	22 299,28	0,00	22 299,28
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	0,00	23 000,00
0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	23 000,00
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	4 042,69	0,00	4 042,69
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	4 042,69	0,00	4 042,69
852	Pomoc społeczna	1 869 992,75	0,00	1 869 992,75
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	0,00	11 400,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400,00	0,00	11 400,00
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.	99 505,00	0,00	99 505,00
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	49 690,00	0,00	49 690,00
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	384 000,00	0,00	384 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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)	380 000,00	0,00	380 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
85216	Zasiłki stałe	606 000,00	0,00	606 000,00
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)	600 000,00	0,00	600 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196 604,00	0,00	196 604,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 604,00	0,00	196 604,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 600,00	0,00	59 600,00
0630	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	56 000,00
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	3 600,00	0,00	3 600,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	0,00	450 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	0,00	450 000,00
85295	Pozostała działalność	42 883,75	0,00	42 883,75
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 883,75	0,00	42 883,75
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	172 395,00	0,00	172 395,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 395,00	0,00	172 395,00
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)	169 395,00	0,00	169 395,00
855	Rodzina	10 547 801,09	0,00	10 547 801,09
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

85502	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
	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 579,00	0,00	4 336 579,00
	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	26 000,00
	0980	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	4 248 579,00	0,00	4 248 579,00
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00	0,00	56 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	0,00	233,00
	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	233,00	0,00	233,00
85504		Wspieranie rodziny	8 283,09	0,00	8 283,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 283,09	0,00	8 283,09
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:		36 826 739,11	37 788,00	36 864 527,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Choroszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/315/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	879 488,90	0,00	879 488,90
			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	847 188,90	0,00	847 188,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,82	0,00	15 787,82
		4430	Różne opłaty i składki	789 391,08	0,00	789 391,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 010,00	0,00	42 010,00
		600		Transport i łączność	2 040 819,64	12 500,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 831 569,64	12 500,00	1 844 069,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 500,00	72 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 969,64	0,00	295 969,64
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 600,00	0,00	1 310 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
600	60017	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Drogi wewnętrzne	194 250,00	0,00	194 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 250,00	0,00	194 250,00
			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	24 500,00	272 500,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00	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	13 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	24 500,00	189 000,00	189 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	0,00	103 000,00	103 000,00
	4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 750,00	11 750,00	11 750,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	13 750,00	18 750,00	18 750,00
710		Działalność usługowa	90 725,00	0,00	90 725,00	90 725,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 725,00	0,00	89 725,00	89 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	0,00	7 070,00	7 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 475,00	0,00	64 475,00	64 475,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 880,00	0,00	8 880,00	8 880,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	4 078 111,59	0,00	4 078 111,59	4 078 111,59
75011		Urzędy wojewódzkie	96 410,00	0,00	96 410,00	96 410,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 208,86	0,00	55 208,86	55 208,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 109,13	0,00	4 109,13	4 109,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 121,58	0,00	9 121,58	9 121,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,68	0,00	1 074,68	1 074,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,16	0,00	11 554,16	11 554,16
	4300	Zakup usług pozostałych	8 920,71	0,00	8 920,71	8 920,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88	0,00	1 580,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	0,00	840,00
75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	172 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	172 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 237,59	0,00	3 213 237,59
	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	1 726 351,83	0,00	1 726 351,83
	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	36 580,00	0,00	36 580,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	0,00	51 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 876,48	0,00	63 876,48
	4260	Zakup energii	178 400,25	0,00	178 400,25
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	0,00	10 900,00
	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	10 500,00	0,00	10 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	0,00	136 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 660,86	0,00	46 660,86
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
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

Strona 3 z 17

BeSTia

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	0,00	78 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	2 500,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 664,00	0,00	463 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	0,00	1 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	0,00	302 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565,88	0,00	22 565,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750,00	0,00	56 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
	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	31 234,12	0,00	31 234,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	0,00	4 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	640,00	0,00	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 321,00	0,00	5 321,00
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	1 091,12	0,00	1 091,12
	4300	Zakup usług pozostałych	683,88	0,00	683,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 500,00	0,00	317 500,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900,00	0,00	2 900,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 900,00	0,00	2 900,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	250 500,00	0,00	250 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 018,00	0,00	28 018,00
	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	38 795,00	0,00	38 795,00
	4260	Zakup energii	36 900,00	-100,00	36 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 187,00	0,00	3 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	25 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	100,00	2 200,00
	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	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	32 000,00	0,00	32 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	34 100,00	0,00	34 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

757	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	261 012,00	0,00	261 012,00
	75801	Część 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	260 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 324 918,02	1 600,00	10 326 518,02
	80101	Szkoły podstawowe	5 313 837,76	6 100,00	5 319 937,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 900,92	0,00	663 900,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 915,38	0,00	8 915,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 636,06	0,00	195 636,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 273,92	0,00	2 873 273,92
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	194 814,50	0,00	194 814,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 599,76	0,00	560 599,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 513,95	0,00	68 513,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 739,05	0,00	135 739,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 592,87	0,00	106 592,87
	4260	Zakup energii	183 055,94	9 100,00	192 155,94
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	0,00	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 921,44	- 3 000,00	58 921,44

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 662,45	0,00	8 662,45	0,00	8 662,45
4410	Podróże służbowe krajowe	3 423,83	0,00	3 423,83	0,00	3 423,83
4430	Różne opłaty i składki	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	2 908,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 050,50	0,00	197 050,50	0,00	197 050,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 101,76	0,00	7 101,76	0,00	7 101,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 377,43	0,00	2 377,43	0,00	2 377,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
80104	Przedszkola	1 891 275,00	0,00	1 891 275,00	0,00	1 891 275,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 593 894,00	0,00	1 593 894,00	0,00	1 593 894,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 851,51	0,00	156 851,51	0,00	156 851,51
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 701,94	0,00	11 701,94	0,00	11 701,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 076,55	0,00	9 076,55	0,00	9 076,55
4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	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	0,00	42 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 851,00	0,00	6 851,00	0,00	6 851,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
80110	Gimnazja	1 652 579,29	0,00	1 652 579,29	0,00	1 652 579,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 863,94	0,00	79 863,94	0,00	79 863,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 919,45	0,00	994 919,45	0,00	994 919,45
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 372,58	0,00	126 372,58	0,00	126 372,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,24	0,00	217 000,24	0,00	217 000,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 986,77	0,00	25 986,77	0,00	25 986,77

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,36	0,00	10 958,36	0,00	10 958,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 385,30	0,00	23 385,30	0,00	23 385,30
4260	Zakup energii	61 944,06	0,00	61 944,06	0,00	61 944,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 578,56	0,00	17 578,56	0,00	17 578,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,55	0,00	2 887,55	0,00	2 887,55
4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,17	0,00	1 076,17	0,00	1 076,17
4430	Różne opłaty i składki	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 563,50	0,00	86 563,50	0,00	86 563,50
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898,24	0,00	898,24	0,00	898,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,57	0,00	722,57	0,00	722,57
80113	Dowożenie uczniów do szkół	656 900,00	0,00	656 900,00	0,00	656 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	642 500,00	0,00	642 500,00	0,00	642 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 643,00	0,00	34 643,00	0,00	34 643,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	5 643,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 340,59	- 4 500,00	109 340,59	- 4 500,00	104 840,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	64 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,59	0,00	4 668,59	0,00	4 668,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 2 500,00	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	2 372,00
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	224 561,69	0,00	224 561,69	0,00	224 561,69

80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 561,69	0,00	224 561,69
		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	389 042,69	0,00	389 042,69
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	0,00	385 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,95	0,00	39,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 002,74	0,00	4 002,74
		Pozostała działalność	52 738,00	0,00	52 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 688,00	0,00	34 688,00
851		Ochrona zdrowia	189 560,00	0,00	189 560,00
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	2 980,00	0,00	2 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,03	0,00	105,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 770,00	0,00	79 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	33 230,97	0,00	33 230,97
	4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00	114,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

85195		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	3 614 788,99	0,00	3 614 788,99
85202		Domy pomocy społecznej	378 000,00	0,00	378 000,00
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	0,00	378 000,00
	4210	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 400,00	0,00	16 400,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	10 900,00
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.	99 505,00	0,00	99 505,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 505,00	0,00	99 505,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 960,00	0,00	466 960,00
	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	462 960,00	0,00	462 960,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	108 000,00	0,00	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 920,00	0,00	107 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00
85216		Zasiłki stałe	606 000,00	0,00	606 000,00
	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	600 000,00	0,00	600 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 931,09	0,00	808 931,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	0,00	4 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 460,00	0,00	543 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,42	0,00	38 453,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516,00	0,00	99 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 958,75	0,00	10 958,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	0,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 748,89	0,00	62 748,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 963,03	0,00	14 963,03
	4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00	0,00	2 055,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,00	0,00	2 016,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 600,00	0,00	247 600,00
	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	244 000,00	0,00	244 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 000,00	0,00	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	600 000,00
85295		Pozostała działalność	283 392,90	0,00	283 392,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	30,00	0,00	30,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,82	297,82	0,00	297,82
3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 529,69	113 529,69	0,00	113 529,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,46	2 467,46	0,00	2 467,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 239,72	21 239,72	0,00	21 239,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,20	2 783,20	0,00	2 783,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 409,00	9 409,00	0,00	9 409,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 647,34	32 647,34	0,00	32 647,34
4220	Zakup środków żywności	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	240,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,72	777,72	0,00	777,72
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,95	4 220,95	0,00	4 220,95
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	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	10,00	0,00	10,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 747,34	84 747,34	0,00	84 747,34
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 747,34	84 747,34	0,00	84 747,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 567,23	26 567,23	0,00	26 567,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,87	4 574,87	0,00	4 574,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	265,24	265,24	0,00	265,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,16	27 100,16	0,00	27 100,16

4260	Zakup energii		10 922,49	0,00	10 922,49
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		449,35	0,00	449,35
4430	Różne opłaty i składki		2 768,00	0,00	2 768,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		523 642,96	- 1 600,00	522 042,96
85401	Świetlice szkolne		299 141,96	- 1 600,00	297 541,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 660,00	0,00	16 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 900,00	0,00	206 900,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		15 871,96	0,00	15 871,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 350,00	0,00	36 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 440,00	- 1 600,00	3 840,00
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		221 995,00	0,00	221 995,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 600,00	0,00	1 600,00
3240	Stypendia dla uczniów		217 395,00	0,00	217 395,00
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		11 016 346,93	0,00	11 016 346,93
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	4 311 579,00	0,00	4 311 579,00
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	3 941 122,04	0,00	3 941 122,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	0,00	93 000,00
4040	Dotatkowe 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	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00	0,00	2 647,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	0,00	30 300,00
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	233,00	0,00	233,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	233,00
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	40 181,70	0,00	40 181,70
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,23	0,00	2 976,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,76	0,00	7 431,76
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	1 185,66	0,00	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,54	0,00	571,54
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	284 500,00	0,00	284 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	284 500,00	0,00	284 500,00
85508	Rodziny zastępcze	162 000,00	0,00	162 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	0,00	162 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 772,13	0,00	2 162 772,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 200,00	0,00	44 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	32 200,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
90002	Gospodarka odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 159,00	0,00	220 159,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 159,00	0,00	193 159,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 436,97	0,00	116 436,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 036,97	0,00	26 036,97
4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	0,00	90 400,00
90013	Schroniska dla zwierząt	88 500,00	0,00	88 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 431,16	0,00	507 431,16
4260	Zakup energii	204 000,00	0,00	204 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 431,16	0,00	73 431,16

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	798 250,00	0,00	798 250,00
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	678 250,00	0,00	678 250,00
90095	Pozostała działalność	378 795,00	0,00	378 795,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 095,00	0,00	134 095,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 700,00	0,00	171 700,00
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	1 283 471,35	788,00	1 284 259,35
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 147,44	0,00	24 147,44
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	10 589,33	0,00	10 589,33
4300	Zakup usług pozostałych	3 558,11	0,00	3 558,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 323,91	788,00	911 111,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	0,00	659 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 681,91	0,00	22 681,91
4260	Zakup energii	29 000,00	- 500,00	28 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 104,00	1 288,00	27 392,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 538,00	0,00	173 538,00
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	39 000,00	0,00	39 000,00
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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	577 059,26	0,00	577 059,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 059,26	0,00	577 059,26
		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	142 500,00	0,00	142 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 487,17	0,00	66 487,17
		4260	Zakup energii	124 000,00	0,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 753,40	0,00	81 753,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 274,00	0,00	129 274,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 544,69	0,00	20 544,69
			Razem:	37 994 739,11	37 788,00	38 032 527,11

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 Mieszkaninowej w Okonku</i>	4 741 250,00 zł	798 250,00 zł	4 741 250,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		120 000,00 zł	
			<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		678 250,00 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” – 450 000,00 zł	
			5. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby gospodarki komunalnej gminy” – 100 000,00 zł	
		Razem:	798 250,00 zł	4 741 250,00 zł
				4 741 250,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski