



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 3546

### UCHWAŁA NR XXXIX/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

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

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

**§ 1.** W uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku zmienionej uchwałą nr XXXV/226/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2017 roku, 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 oraz zarządzeniem nr 25/2017 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 34 265 587,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 150 160,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 34 115 427,45 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 34 651 587,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 32 930 541,52 zł:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 16 790 569,25 zł w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 165 772,10 zł;
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 624 797,15 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące 4 025 660,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 765 112,27 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: 1 721 045,93 zł w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 721 045,93 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 § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 295 000,00 zł w tym:

- 1) ogólna w kwocie 160 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 135 000,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 zł
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł

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

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku.

13. treść załącznika nr 8 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.

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

15. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

17. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
(-) Włodzimierz Choroszewski

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2017

r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>562 292,45</b> | <b>562 292,45</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 562 292,45        | 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   | 0,00              | 562 292,45        | 562 292,45        |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>   |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność   | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>368 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>398 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 368 000,00        | 30 000,00         | 398 000,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 14 000,00         | 0,00              | 14 000,00         |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 300 000,00        | 0,00              | 300 000,00        |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00         | 30 000,00         | 80 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>206 751,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>206 751,00</b> |
|            | 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         | 0,00              | 79 995,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 70 000,00         | 0,00              | 70 000,00         |
|            |          | 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          | 0,00              | 5 000,00          |
|            | 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             |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 775,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1 775,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných 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             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>10 377 702,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>10 380 202,00</b> |
|            | 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   | 3 073 500,00         | 0,00            | 3 073 500,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 450 000,00         | 0,00            | 2 450 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 168 000,00           | 0,00            | 168 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 450 000,00           | 0,00            | 450 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 000,00             | 0,00            | 2 000,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00             | 0,00            | 2 500,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 2 680 200,00         | 2 500,00        | 2 682 700,00         |
|            |       | 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  | 1 500,00             | 1 000,00        | 2 500,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 700,00             | 1 500,00        | 5 200,00             |
|            | 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            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 517 244,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 517 244,00</b> |
|            | 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            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>69 500,00</b>     | <b>275 628,00</b> | <b>345 128,00</b>    |
|            | 80104 | Przedszkola   | 53 000,00            | 275 628,00        | 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)   | 0,00                 | 275 628,00        | 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            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 131 901,00</b>  | <b>900,00</b>     | <b>1 132 801,00</b>  |
|            | 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  | 2 100,00          | 900,00      | 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                 | 2 100,00          | 900,00      | 3 000,00          |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 280 008,00        | 0,00        | 280 008,00        |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|       | 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)   | 274 008,00        | 0,00        | 274 008,00        |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 181 604,00        | 0,00        | 181 604,00        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 181 604,00        | 0,00        | 181 604,00        |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 38 000,00         | 0,00        | 38 000,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 38 000,00         | 0,00        | 38 000,00         |
| 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   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>122 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122 500,00</b> |
| 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         |

|            |       |  |                      |                  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>135 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>135 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>10 315 094,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 315 094,00</b> |
|            | 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                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>117 000,00</b>    | <b>20 300,00</b> | <b>137 300,00</b>    |
|            | 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  | 0,00                 | 20 300,00        | 20 300,00            |
|            |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 3 400,00         | 3 400,00             |

|               |       |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2370  | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego  | 0,00                 | 16 900,00         | 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                 |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 500,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7 500,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>33 373 967,00</b> | <b>891 620,45</b> | <b>34 265 587,45</b> |

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2017

r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>104 197,72</b> | <b>562 292,45</b> | <b>666 490,17</b>   |
|            | 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  | 71 897,72         | 562 292,45        | 634 190,17          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 11 025,34         | 11 025,34           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 551 267,11        | 551 267,11          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 897,72         | 0,00              | 71 897,72           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>790 969,64</b> | <b>595 000,00</b> | <b>1 385 969,64</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 790 969,64        | 595 000,00        | 1 385 969,64        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         | 25 000,00         | 45 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 255 969,64        | 0,00              | 255 969,64          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 39 000,00         | 10 000,00         | 49 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 470 000,00        | 560 000,00        | 1 030 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>199 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>199 000,00</b>   |
|            | 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        | 0,00              | 115 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00         | 0,00              | 40 000,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 70 000,00         | 0,00              | 70 000,00           |
|            |          | 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            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>84 725,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>84 725,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 74 725,00           | 0,00        | 74 725,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 725,00            | 0,00        | 4 725,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 891 001,11</b> | <b>0,00</b> | <b>3 891 001,11</b> |
|            | 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        | 0,00        | 3 077 361,11        |
|            | 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  | 0,00 | 49 000,00  |
|       | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 42 000,00  | 0,00 | 42 000,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 55 061,11  | 0,00 | 55 061,11  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 300,00   | 0,00 | 2 300,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00  |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 3 100,00   | 0,00 | 3 100,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3 100,00   | 0,00 | 3 100,00   |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 57 000,00  | 0,00 | 57 000,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00  | 0,00 | 20 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00  | 0,00 | 35 000,00  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 449 864,00 | 0,00 | 449 864,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00   | 0,00 | 1 500,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 565,88  | 0,00 | 22 565,88  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 53 000,00  | 0,00 | 53 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 600,00   | 0,00 | 3 600,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 400,00  | 0,00 | 10 400,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 9 000,00   | 0,00 | 9 000,00   |

Strona 3 z 16

|            |       |  |                   |             |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 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          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 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         |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 775,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 775,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>282 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>282 600,00</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 241 800,00        | 0,00        | 241 800,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 34 000,00         | 0,00        | 34 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 700,00          | 0,00        | 4 700,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 68 600,00         | 0,00        | 68 600,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 000,00         | 0,00        | 32 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii  | 37 000,00         | 0,00        | 37 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 500,00         | 0,00        | 20 500,00         |
|            | 4360  | Oplaty 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  | Oplaty 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  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 100,00            | 0,00                | 3 100,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 700,00              | 0,00                | 700,00              |
|            | 4520  | Oplaty 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            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>300 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>696 012,00</b>   | <b>- 400 000,00</b> | <b>296 012,00</b>   |
|            | 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  | 695 000,00          | - 400 000,00        | 295 000,00          |
|            | 2940  | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 4810  | Rezerwy  | 280 000,00          | 0,00                | 280 000,00          |
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 415 000,00          | - 400 000,00        | 15 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 925 991,00</b> | <b>24 804,00</b>    | <b>9 950 795,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 4 462 066,55        | 1 513,45            | 4 463 580,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 162 300,00          | 0,00                | 162 300,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 459 600,00        | 2 053,45            | 2 461 653,45        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 203 946,55          | - 540,00            | 203 406,55          |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 483 000,00   | 0,00       | 483 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 58 000,00    | 0,00       | 58 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 000,00    | 0,00       | 43 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 140 000,00   | 0,00       | 140 000,00   |
|       | 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   | 1 766 337,45 | 23 290,55  | 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     | 0,00       | 8 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 155 151,51   | 0,00       | 155 151,51   |
|       | 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  | 6 030,00     | - 2 053,45 | 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   | 0,00         | 25 344,00  | 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     |

Strona 6 z 16

|       |      |   |              |      |              |
|-------|------|---|--------------|------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00       | 0,00 | 800,00       |
| 80110 |      | Gimnazja  | 2 400 568,00 | 0,00 | 2 400 568,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 117 400,00   | 0,00 | 117 400,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 510 000,00 | 0,00 | 1 510 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 133 000,00   | 0,00 | 133 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 305 300,00   | 0,00 | 305 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 39 000,00    | 0,00 | 39 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 000,00    | 0,00 | 29 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00     | 0,00 | 6 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 105 000,00   | 0,00 | 105 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 700,00     | 0,00 | 5 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00    | 0,00 | 23 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                     | 108 688,00   | 0,00 | 108 688,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00       | 0,00 | 200,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 63 000,00    | 0,00 | 63 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 700,00     | 0,00 | 4 700,00     |

Strona 7 z 16

|            |      |   |                   |                 |                   |
|------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 900,00         | 0,00            | 11 900,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00          | 0,00            | 1 700,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 0,00            | 5 000,00          |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 20 000,00         | 0,00            | 20 000,00         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00          | 0,00            | 2 188,00          |
| 80149      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 206 000,00        | 0,00            | 206 000,00        |
|            | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 206 000,00        | 0,00            | 206 000,00        |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 180 000,00        | 0,00            | 180 000,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 000,00        | 0,00            | 180 000,00        |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 63 288,00         | 0,00            | 63 288,00         |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00         | 0,00            | 15 000,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00            | 0,00            | 600,00            |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000,00          | 0,00            | 5 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 688,00         | 0,00            | 41 688,00         |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>155 000,00</b> | <b>8 560,00</b> | <b>163 560,00</b> |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00          | 0,00            | 3 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 0,00            | 2 000,00          |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 147 000,00        | 8 560,00        | 155 560,00        |
|            | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00              | 8 560,00        | 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  | 68 600,00         | 0,00            | 68 600,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00         | 0,00            | 25 000,00         |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 18 000,00         | 0,00            | 18 000,00         |
|            | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00         | 0,00            | 10 000,00         |

Strona 8 z 16

|            |       |   |                     |               |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00           | - 1 000,00    | 19 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 0,00          | 400,00              |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00                | 1 000,00      | 1 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00          | 1 000,00            |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 898 697,24</b> | <b>900,00</b> | <b>2 899 597,24</b> |
|            | 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  | 127 100,00          | 900,00        | 128 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 127 058,00          | 882,00        | 127 940,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42,00               | 18,00         | 60,00               |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 280 008,00          | 0,00          | 280 008,00          |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 0,00                | 0,00          | 0,00                |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 5 000,00            | 0,00          | 5 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 274 008,00          | 0,00          | 274 008,00          |

|       |      |  |            |            |            |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 818 931,09 | 0,00       | 818 931,09 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 600,00   | 850,00     | 4 450,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 540 000,00 | 0,00       | 540 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 40 400,00  | - 1 946,58 | 38 453,42  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 600,00 | 0,00       | 101 600,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 500,00  | 1 834,75   | 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   | 1 000,00   | - 500,00   | 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 221,09  | 6,83       | 14 227,92  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 250,00   | - 195,00   | 2 055,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 840,00     | 0,00       | 840,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00   | - 50,00    | 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   | 0,00                               | 297,82      | 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  | Oplaty 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  | 4 376,49                           | - 297,82    | 4 078,67         |           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 1 500,00                           | 0,00        | 1 500,00         |           |
|            | 4520  | Oplaty 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            |           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>84 747,34</b>                   | <b>0,00</b> | <b>84 747,34</b> |           |
|            | 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             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>490 896,00</b>    | <b>540,00</b> | <b>491 436,00</b>    |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 304 870,00           | 0,00          | 304 870,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 300,00            | 0,00          | 17 300,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 203 500,00           | 0,00          | 203 500,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 000,00            | 0,00          | 19 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 250,00            | 0,00          | 41 250,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 900,00             | 0,00          | 5 900,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 400,00             | 0,00          | 5 400,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 520,00            | 0,00          | 11 520,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 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  | 1 426,00             | 540,00        | 1 966,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 426,00             | 540,00        | 1 966,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 796 022,93</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 796 022,93</b> |
|            | 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  | 9 100,00     | - 220,01 | 8 879,99     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 154,00   | 0,00     | 195 154,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 068,10     | 36,55    | 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  | 2 187,86     | 183,46   | 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  | 3 200,00     | - 223,77 | 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  | 1 000,00     | 132,04   | 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   | 1 000,00     | 91,73    | 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          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 341 732,83</b> | <b>89 450,00</b> | <b>1 431 182,83</b> |
|            | 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  | 100 851,52          | 0,00             | 100 851,52          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 451,52           | 0,00             | 43 451,52           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 57 400,00           | 0,00             | 57 400,00           |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 72 000,00           | 0,00             | 72 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 487 786,31          | - 1 300,00       | 486 486,31          |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 214 000,00          | 0,00             | 214 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 190 000,00          | 0,00             | 190 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 786,31           | - 1 300,00       | 82 486,31           |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 120 000,00          | 43 750,00        | 163 750,00          |
|            |       | 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  | 0,00                | 43 750,00       | 43 750,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 321 095,00          | 47 000,00       | 368 095,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,00           | 0,00            | 38 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 113 095,00          | - 11 700,00     | 101 395,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00          | 58 700,00       | 178 700,00          |
|            | 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           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 143 540,06</b> | <b>750,00</b>   | <b>1 144 290,06</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 23 059,91           | 750,00          | 23 809,91           |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 059,91           | 210,00          | 12 269,91           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 540,00          | 1 540,00            |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 774 480,15          | 0,00            | 774 480,15          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 659 000,00          | 0,00            | 659 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 076,15           | 0,00            | 15 076,15           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 24 000,00           | 0,00            | 24 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 404,00           | 0,00            | 14 404,00           |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>573 059,13</b>   | <b>9 324,00</b> | <b>582 383,13</b>   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 573 059,13          | 9 324,00        | 582 383,13          |

|               |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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   | 48 110,23            | 8 550,00          | 56 660,23            |
| 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   | 126 393,21           | 774,00            | 127 167,21           |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 544,69            | 0,00              | 20 544,69            |
| <b>Razem:</b> |  | <b>33 759 967,00</b> | <b>891 620,45</b> | <b>34 651 587,45</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXXIX/246/2017  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

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

**DOCHODY:**

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>562 292,45</b> |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>562 292,45</b> |
|       |          | 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        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>82 476,00</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 82 476,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami               | 82 476,00         |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 775,00</b>   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 775,00          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym ) ustawami              | 1 775,00          |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>60 690,00</b>  |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 57 690,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami               | 57 690,00         |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 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             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>10 240 094,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze  | 6 189 706,00         |
|               |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | 6 189 706,00         |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 050 332,00         |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  | 4 050 332,00         |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 56,00                |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  | 56,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>10 947 327,45</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>562 292,45</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                            | 562 292,45        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 11 025,34         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                           | 551 267,11        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>82 476,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                               | 82 476,00         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 1 300,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 50 910,86         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 274,56          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 9 462,75          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 361,83          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 3 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 707,43          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 3 000,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 1 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 458,57          |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             |
| <b>751</b>    |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 775,00</b>      |
|               | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 775,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 775,00             |
| <b>852</b>    |       |      |   | <b>60 690,00</b>     |
|               | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 57 690,00            |
|               |       |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 57 690,00            |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3 000,00             |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 940,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60,00                |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 240 094,00</b> |
|               | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 6 189 706,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 096 860,41         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 536,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 530,10             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 213,63             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 565,86            |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 050 332,00         |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 748 822,04         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 000,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 879,99             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 154,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 104,65             |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 371,32             |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 56,00                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56,00                |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>10 947 327,45</b> |

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXXIX/246/2017  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

**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> | 3 093 750,00 zł | 163 750,00 zł   | 3 093 750,00 zł |
|     | <b>rozdział 90017</b>  |                 | 120 000,00 zł   |                 |
|     | § 2650   |                 | 1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 27 500 m <sup>3</sup> 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 m <sup>3</sup> ) |                 |
|     |  |                 | 2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 300 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej) planowana kwota – 50 000,00 zł., Stawka jednostkowa dopłaty 15,00 zł do 1 m <sup>2</sup> ).   |                 |
|     | § 6210   |                 | 43 750,00 zł  |                 |
|     |  |                 | 1. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku” – 31 650,00 zł  |                 |
|     |  |                 | 2. Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach” – 12 100,00 zł   |                 |
|     | Razem:   | 3 093 750,00 zł | 120 000,00 zł   | 3 093 750,00 zł |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXXIX/246 /2017  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

**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                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |          |  |                   |                   |                  |
| 851   | 85154    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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<br>Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach” – 12 100,00 zł  | 0,00              | 0,00              | 43 750,00        |
| 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             |
| <b>Razem:</b>                                 |          |          |  | <b>969 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>64 310,00</b> |

|   |              |      | podmiotowa   | przedmiotowa | celowa |            |
|---|--------------|------|--|--------------|--------|------------|
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |              |      |  |              |        |            |
| <b>010</b>  | <b>01008</b> | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych<br>- Melioracje Wodne   | 0,00         | 0,00   | 7 500,00   |
| <b>754</b>  | <b>75412</b> | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji –<br><i>Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku</i>  | 0,00         | 0,00   | 32 000,00  |
| <b>801</b>  | <b>80101</b> | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie   | 600 000,00   | 0,00   | 0,00       |
|   | <b>80104</b> | 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       |
|   | <b>80149</b> | 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       |
| <b>852</b>  | <b>85228</b> | 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<br>- <i>zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i> | 0,00         | 0,00   | 180 000,00 |
| <b>855</b>  | <b>85505</b> | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych<br>- <i>dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>  | 0,00         | 0,00   | 264 600,00 |
| <b>900</b>  | <b>90095</b> | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych<br>- 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<br><i>- organizacje pozarządowe</i>  | 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<br><i>- organizacje pozarządowe</i>  | 0,00                | 0,00              | 140 000,00        |
| <b>Razem:</b>          |       |      |   | <b>2 278 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>720 100,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |       |      |   | <b>3 247 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>784 410,00</b> |
| <b>ŁĄCZNIE:</b>        |       |      |   | <b>4 151 410,00</b> |                   |                   |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXXIX/246/2017  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku**

**DOCHODY:**

(w złotych)

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

**WYDATKI:**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia   | 140 000,00        |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 137 000,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 500,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 68 600,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00         |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 18 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00         |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00            |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>140 000,00</b> |

## Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>71 897,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>71 897,72</b>    |
|       | 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 Lubniczce - 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>476 000,00</b> | <b>560 000,00</b>   | <b>1 036 000,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 476 000,00        | 560 000,00          | 1 036 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 470 000,00        | 560 000,00          | 1 030 000,00        |
|       |          |          | 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             | 150 000,00        | 10 000,00           | 160 000,00          |
|       |          |          | Odbudowa mostu nr 3 przez rzekę Gwdę w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl  | 0,00              | 310 000,00          | 310 000,00          |
|       |          |          | Odbudowa mostu w ciągu gruntowej drogi gminnej przez rzekę Czarna w kierunku Okonek Zamłynie   | 0,00              | 240 000,00          | 240 000,00          |
|       |          |          | 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>35 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35 500,00</b>    |
|       | 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           |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>415 000,00</b> | <b>- 400 000,00</b> | <b>15 000,00</b>    |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 415 000,00        | - 400 000,00        | 15 000,00           |

|            |       |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 415 000,00        | - 400 000,00      | 15 000,00         |
|            |       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 415 000,00        | - 400 000,00      | 15 000,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>253 786,31</b> | <b>101 150,00</b> | <b>354 936,31</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 83 786,31         | - 1 300,00        | 82 486,31         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 786,31         | - 1 300,00        | 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 solarnej w miejscowości Kruszką  | 5 000,00          | - 1 300,00        | 3 700,00          |
|            | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej  | 0,00              | 43 750,00         | 43 750,00         |
|            | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 0,00              | 43 750,00         | 43 750,00         |
|            |       | Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku   | 0,00              | 31 650,00         | 31 650,00         |
|            |       | Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach  | 0,00              | 12 100,00         | 12 100,00         |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 170 000,00        | 58 700,00         | 228 700,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 120 000,00        | 58 700,00         | 178 700,00        |
|            |       | Budowa parkingu przy ul. Szczecińskiej w Okonku - dokumentacja   | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         |
|            |       | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II w Okonku - dokumentacja  | 0,00              | 8 700,00          | 8 700,00          |
|            |       | Modernizacja C.O. w budynku Przedszkola Miejskiego w Okonku - dokumentacja   | 0,00              | 10 000,00         | 10 000,00         |
|            |       | Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Wodnej w Okonku   | 0,00              | 30 000,00         | 30 000,00         |
|            |       | Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Lotyniu  | 120 000,00        | 0,00              | 120 000,00        |
|            | 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         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>  |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>146 937,90</b>   | <b>774,00</b>     | <b>147 711,90</b>   |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 146 937,90          | 774,00            | 147 711,90          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 126 393,21          | 774,00            | 127 167,21          |
|            |       |      | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Łędyczek   | 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  | 0,00                | 8 774,00          | 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   | 14 651,58           | 0,00              | 14 651,58           |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. 1 Maja i Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku                      | 33 000,00           | 0,00              | 33 000,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Okonku  | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brokęcino   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica   | 8 000,00            | - 8 000,00        | 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 Łędyczek   | 11 365,20           | 0,00              | 11 365,20           |
|            |       |      | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo   | 9 179,49            | 0,00              | 9 179,49            |
|            |       |      | <b>Razem</b>   | <b>1 459 121,93</b> | <b>261 924,00</b> | <b>1 721 045,93</b> |

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXXIX/246/2017  
Rady Miejskiej w Okonku  
z dnia 25 kwietnia 2017 roku

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

| Dział                           | Rozdział | §    | Nazwa przedsięwzięcia  | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie  |
|---------------------------------|----------|------|--|-------------------|-------------|------------------|
| 900                             | 90015    | 6050 | 1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki                                       | 7 600,00          | 0,00        | 7 600,00         |
| 900                             | 90004    | 4210 | 2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borki                         | 1 479,19          | 0,00        | 1 479,19         |
| <b>Razem sołectwo Borki</b>     |          |      |  | <b>9 079,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 079,19</b>  |
| 921                             | 92105    | 4210 | 1. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Borucino                          | 1 920,82          | 0,00        | 1 920,82         |
| 010                             | 01095    | 6050 | 2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino         | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00        |
| 926                             | 92605    | 4210 |  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00         |
|                                 |          | 4300 |  | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00         |
|                                 |          | 6050 |  | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 921                             | 92109    | 4270 | 3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino                              | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00         |
| 750                             | 75023    | 4170 | 4. Przygotowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Borucino                          | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00         |
| <b>Razem sołectwo Borucino</b>  |          |      |  | <b>23 920,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 920,82</b> |
| 921                             | 92109    | 4210 | 1. Bieżące utrzymanie świetlicy w Brokęcino  | 2 076,15          | 0,00        | 2 076,15         |
| 921                             | 92105    | 4210 | 2. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w sołectwie Brokęcino              | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00         |
|                                 |          | 4300 |  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00         |
| 926                             | 92605    | 4210 | 3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brokęcino                  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00         |
|                                 |          | 6050 | 10 000,00  | 0,00              | 10 000,00   |                  |
| <b>Razem sołectwo Brokęcino</b> |          |      |  | <b>15 076,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 076,15</b> |
| 750                             | 75023    | 4170 | 1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzozówka                         | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00         |
| 010                             | 01095    | 6050 | 2. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap | 8 514,72          | 0,00        | 8 514,72         |
| <b>Razem sołectwo Brzozówka</b> |          |      |  | <b>9 514,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 514,72</b>  |
| 921                             | 92105    | 4210 | 1. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Chwalimie                 | 500,00            | 0,00        | 500,00           |
| 926                             | 92605    | 4210 | 2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chwalimie         | 359,90            | 0,00        | 359,90           |
|                                 |          | 6050 |  | 11 000,00         | 0,00        | 11 000,00        |
| <b>Razem sołectwo Chwalimie</b> |          |      |  | <b>11 859,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 859,90</b> |
| 600                             | 60016    | 4270 | 1. Remont drogi gminnej w sołectwie Drzewice                                       | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00         |
| 900                             | 90004    | 4210 | 2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Drzewice                         | 2 375,64          | 0,00        | 2 375,64         |
| 921                             | 92105    | 4210 | 3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Drzewice                          | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00         |
| <b>Razem sołectwo Drzewice</b>  |          |      |  | <b>8 375,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 375,64</b>  |

|                                    |       |      |   |                  |             |                  |
|------------------------------------|-------|------|---|------------------|-------------|------------------|
| 900                                | 90015 | 6050 | 1. Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap II                      | 20 872,09        | 0,00        | 20 872,09        |
| <b>Razem sołectwo Ciosaniec</b>    |       |      |   | <b>20 872,09</b> | <b>0,00</b> | <b>20 872,09</b> |
| 900                                | 90015 | 6050 | 1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Glinki Mokre                           | 9 414,22         | 0,00        | 9 414,22         |
| <b>Razem sołectwo Glinki Mokre</b> |       |      |   | <b>9 414,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 414,22</b>  |
| 750                                | 75023 | 4170 | 1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Glinki Suche                 | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 926                                | 92605 | 4210 | 2. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Glinki Suche | 500,00           | 0,00        | 500,00           |
|                                    |       | 6050 |   | 6 741,63         | 0,00        | 6 741,63         |
| <b>Razem sołectwo Glinki Suche</b> |       |      |   | <b>8 241,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 241,63</b>  |
| 900                                | 90015 | 6050 | 1. Zakup lampy solarnej w miejscowości Kruszka                                | 5 000,00         | -1 300,00   | 3 700,00         |
| 926                                | 92605 | 4210 | 2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Kruszka   | 0,00             | 550,00      | 550,00           |
| 921                                | 92105 | 4210 | 3. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Kruszka        | 0,00             | 210,00      | 210,00           |
|                                    |       | 4300 |   | 0,00             | 540,00      | 540,00           |
| 600                                | 60016 | 4270 | 2. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszka                                   | 3 442,64         | 0,00        | 3 442,64         |
| <b>Razem sołectwo Kruszka</b>      |       |      |   | <b>8 442,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 442,64</b>  |
| 926                                | 92605 | 4210 | 1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędzyczek                        | 2 300,10         | 0,00        | 2 300,10         |
|                                    |       | 4300 |   | 2 546,10         | 0,00        | 2 546,10         |
|                                    |       | 6060 |   | 11 365,20        | 0,00        | 11 365,20        |
|                                    |       | 6050 |   | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| 754                                | 75412 | 6050 | 2. Zakup sprzętu dla OSP Lędzyczek  | 3 500,00         | 0,00        | 3 500,00         |
| 921                                | 92105 | 4210 | 3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędzyczek                 | 1 500,00         | 0,00        | 1 500,00         |
| 900                                | 90004 | 4210 | 4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędzyczek                | 1 670,84         | 0,00        | 1 670,84         |
| <b>Razem sołectwo Lędzyczek</b>    |       |      |   | <b>22 882,24</b> | <b>0,00</b> | <b>22 882,24</b> |
| 900                                | 90095 | 6050 | 1. Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Lotyniu    | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
| 921                                | 92109 | 6050 | 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Lotyniu - I etap                              | 15 000,00        | 0,00        | 15 000,00        |
| 750                                | 75023 | 4170 | 3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lotyń                        | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 900                                | 90004 | 4210 | 4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lotyń                    | 2 102,50         | 0,00        | 2 102,50         |
|                                    |       | 4300 |   | 400,00           | 0,00        | 400,00           |
| <b>Razem sołectwo Lotyń</b>        |       |      |   | <b>33 502,50</b> | <b>0,00</b> | <b>33 502,50</b> |
| 750                                | 75023 | 4170 | 1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lubniczka                    | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 926                                | 92605 | 4210 | 2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka   | 1 079,19         | 0,00        | 1 079,19         |
| 921                                | 92105 | 4210 | 3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubniczka                 | 1 000,00         | 0,00        | 1 000,00         |
| 010                                | 01095 | 6050 | 4. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II        | 6 000,00         | 0,00        | 6 000,00         |
| <b>Razem sołectwo Lubniczka</b>    |       |      |   | <b>9 079,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 079,19</b>  |

|                                 |       |      |   |                   |             |                   |
|---------------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 926                             | 92605 | 4210 | 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica           | 653,81            | 8 000,00    | 8 653,81          |
|                                 |       | 6050 |   | 8 000,00          | -8 000,00   | 0,00              |
| 750                             | 75023 | 4170 | 2. Przygotowanie Sopleckiej Strategii Rozwoju wsi Lubnica                 | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 921                             | 92105 | 4210 | 3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica               | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| <b>Razem sołectwo Lubnica</b>   |       |      |   | <b>10 653,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 653,81</b>  |
| 750                             | 75023 | 4170 | 1. Przygotowanie Sopleckiej Strategii Rozwoju wsi Łomczewo                | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 921                             | 92109 | 6050 | 2. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo          | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00         |
| 900                             | 90004 | 4210 | 3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo             | 823,35            | 0,00        | 823,35            |
| 921                             | 92105 | 4210 | 4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Łomczewo              | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| <b>Razem sołectwo Łomczewo</b>  |       |      |   | <b>17 823,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 823,35</b>  |
| 900                             | 90004 | 4300 | 1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo               | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
| 926                             | 92605 | 6050 | 2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo  | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
| 754                             | 75412 | 4210 | 3. Zakup polbruku dla OSP Pniewo  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 921                             | 92109 | 4210 | 4. Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Pniewo    | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 921                             | 92105 | 4210 | 5. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo                | 1 091,37          | 0,00        | 1 091,37          |
| <b>Razem sołectwo Pniewo</b>    |       |      |   | <b>18 091,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 091,37</b>  |
| 926                             | 92605 | 4210 | 1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Podgaje - II etap            | 1 687,56          | 0,00        | 1 687,56          |
|                                 |       | 4300 |   | 2 656,80          | 0,00        | 2 656,80          |
| 926                             | 92605 | 6050 | 2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podgaje | 14 651,58         | 0,00        | 14 651,58         |
| <b>Razem sołectwo Podgaje</b>   |       |      |   | <b>18 995,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>18 995,94</b>  |
| 750                             | 75023 | 4170 | 1. Przygotowanie Sopleckiej Strategii Rozwoju wsi Skoki                   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 921                             | 92105 | 4210 | 2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Skoki                 | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 926                             | 92605 | 4210 | 3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Skoki    | 8 017,26          | 0,00        | 8 017,26          |
| <b>Razem sołectwo Skoki</b>     |       |      |   | <b>10 017,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 017,26</b>  |
| 921                             | 92105 | 4210 | 1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo             | 1 047,72          | 0,00        | 1 047,72          |
| 926                             | 92605 | 6060 | 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo         | 9 179,49          | 0,00        | 9 179,49          |
|                                 |       | 4300 |   | 1 808,10          | 0,00        | 1 808,10          |
|                                 |       | 4210 |   | 4 012,41          | 0,00        | 4 012,41          |
|                                 |       | 6050 |   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Razem sołectwo Węgorzewo</b> |       |      |   | <b>16 047,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 047,72</b>  |
| <b>OGÓLEM</b>                   |       |      |   | <b>281 890,38</b> | <b>0,00</b> | <b>281 890,38</b> |