

Zarządzenie nr 1/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 4 stycznia 2016 roku

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2016 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się plany finansowe dochodów (organu finansowego) Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się plany finansowe dochodów (jednostki budżetowej) Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się plany finansowe wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustala się plany finansowe wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA



Małgorzata Samec

Małgorzata Samec

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 1/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 4 stycznia 2016 roku

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 249 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się także: dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe dotacje, wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej, określone w odrębnych ustawach, płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.

Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów (odrębnie dla organu finansowego i jednostki budżetowej) i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2016 rok przyjętego uchwałą nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku. W planach finansowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w projektach planów finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Okonek.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Marcin Młczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2016 Burmistrza Okonka z dnia 4 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 777,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 150 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	10 781 850,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 674,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 850 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 338,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 838,00
852			Pomoc społeczna	4 584 758,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 901 072,00
	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.	62 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 410,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 488,00
	85216		Zasiłki stałe	248 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 136,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 136,00
Razem:				19 600 861,00

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2016 Burmistrza Okonka z dnia 4 stycznia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	305 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 752 900,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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	2 997 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	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	2 592 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
926			Kultura fizyczna	12 500,00
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00
		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	12 500,00
Razem:				6 272 900,00

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2016 Burmistrza Okonka z dnia 4 stycznia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 400,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 400,00
600			Transport i łączność	901 258,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	671 258,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,85
		4270	Zakup usług remontowych	80 535,65
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 855,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
710			Działalność usługowa	113 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 496 857,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,43
		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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210 081,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 917,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 254,51
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 399,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	327 449,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 699,84
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	47 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00
758		Różne rozliczenia	1 208 235,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 206 235,00
	4810	Rezerwy	276 235,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 799 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	673 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 000,00
	80104	Przedszkola	1 583 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	426 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	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	57 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00

	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	18 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00
	80195		Pozostała działalność	42 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
852			Pomoc społeczna	217 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	20 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00
	85305		Złobki	63 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 453,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	26 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 453,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 453,99
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
	4260	Zakup energii	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	530 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 861,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 721,40
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 111,65
	4300	Zakup usług pozostałych	609,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 139,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 206,73
	4270	Zakup usług remontowych	20 533,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00
	92116	Biblioteki	260 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926		Kultura fizyczna	502 976,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 976,47
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,38
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 326,09

Razem:

12 756 469,22

BURMISTRZ OKONKA



Małgorzata Samec

Strona 5 z 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 777,00
852			Pomoc społeczna	3 931 301,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 901 072,00
	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.	30 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 229,00
Razem:				4 015 554,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,00
852			Pomoc społeczna	3 931 301,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 628 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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.	30 229,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 229,00
Razem:				4 015 554,00

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadań bieżących (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadań związanych z chodnikami przy drogach powiatowych w Lotyniu i Kruszcze)	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadania związanego z kolejnym etapem modernizacji drogi Okonek – Łomczewo)	0,00	0,00	200 000,00
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 (Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia ok. 26 700 m ³ nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi)	0,00	70 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku – etap I (dokumentacja)”	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	0,00
Razem:				935 000,00	70 000,00	336 000,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	7 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup samochodu pożarniczego przez OSP Lotyń	0,00	0,00	100 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	673 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	1 200 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego – przedszkole publiczne prowadzone przez stowarzyszenie	360 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	57 500,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	18 100,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	180 000,00
853	85305	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	63 000,00

900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	50 000,00
921	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 - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
921	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 - <i>organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	140 000,00
Razem:				2 308 600,00	0,00	586 000,00
Ogółem dotacje:				3 243 600,00	70 000,00	922 000,00
ŁĄCZNIE:				4 235 600,00		

BURMISTRZ OKONKA



Małgorzata Samec