

Zarządzenie nr 104/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 29 listopada 2017 roku

W sprawie: ustalenia projektów planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2018 rok.

Na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

zarządza się co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Ustala się projekt planów finansowych wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Sameł

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 104/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 29 listopada 2017 roku

Zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w terminie 30 dni (nie później jednak niż do 22 grudnia) od dnia otrzymania niezbędnych informacji jednostki podległe zarządowi jednostki samorządu terytorialnego opracowują projekty planów finansowych. 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 i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie przyjętego projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. 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 Janusz Mliczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 104/2017 Burmistrza Okonka z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	156 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 330,00
		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	76 330,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
750			Administracja publiczna	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		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	82 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		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	1 768,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 631 451,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 631 451,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 551 451,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	10 993 429,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 632 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 632 994,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 324 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 293,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 142,00
852			Pomoc społeczna	928 029,00
	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
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 815,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 660,00
	85216		Zasiłki stałe	342 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 968,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00

		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	4 536,00
855			Rodzina	10 132 622,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 065 912,00
		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	6 065 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
		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	4 066 710,00
Razem:				26 926 334,00

Burmistrz Okonka

Małgorzata Samec

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 104/2017 Burmistrza Okonka z dnia 29 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 200,00
	02095		Pozostała działalność	4 200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 122 000,00
	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	3 203 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	2 728 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		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	6 000,00
Razem:				6 643 400,00

BURMISTRZ OKONKA

Msaw
Małgorzata Samec

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/2017 Burmistrza Okonka z dnia 29 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 040,00
	01008		Melioracje wodne	7 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00
	01030		Izby rolnicze	23 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 340,00
600			Transport i łączność	1 381 380,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 381 380,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 050,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
710			Działalność usługowa	66 725,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 760 512,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 307,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 204,47
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00
75416		Straż gminna (miejska)	29 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758		Różne rozliczenia	363 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	362 500,00
	4810	Rezerwy	220 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 295 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	725 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00
	80104	Przedszkola	1 570 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 570 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	685 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
	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	275 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 000,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	31 200,00
	85111	Szpitala ogólne	26 200,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 200,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	232 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	6 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00
	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	200 000,00
85295		Pozostała działalność	22 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
855		Rodzina	339 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	294 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 544,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00
	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	8 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 170,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 224,92
	4300	Zakup usług pozostałych	68 945,86
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 773,89
	4260	Zakup energii	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 773,89
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	470 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
90095		Pozostała działalność	392 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 600,00
	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	1 226 509,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 009,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 509,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00
	92116	Biblioteki	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	527 292,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 292,76
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 088,76
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 104,00

Razem:

13 614 872,61

BURMISTRZ OKONIEK



Małgorzata Samet

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 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	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		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	82 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		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	1 768,00
852			Pomoc społeczna	62 226,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00
		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	4 536,00

855			Rodzina	10 132 622,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 065 912,00
		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.	6 065 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
		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	4 066 710,00
Razem:				10 279 321,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
852				62 226,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00
855			Rodzina	10 132 622,00

85501		Świadczenia wychowawcze	6 065 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 974 923,32
	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	11 708,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 764 708,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
Razem:			10 279 321,00

BURMISTRZ OKONKA

 Malgorzata Samec

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie.	0,00	0,00	26 200,00
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. „Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” – 300 000,00 zł Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku – I etap” – 50 000,00 zł	0,00	0,00	350 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 014 000,00	120 000,00	382 200,00

				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	7 700,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	725 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 570 000,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	200 000,00
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	7 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	294 000,00
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
	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	40 000,00
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:				2 570 000,00	0,00	748 700,00
Ogółem dotacje:				3 584 000,00	120 000,00	1 130 900,00
ŁĄCZNIE:				4 834 900,00		

BURMISTRZ OKONKA

 Malgorzata Samec