



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 54

UCHWAŁA NR XIX/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 26 111 761,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 060 761,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 51 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 27 442 051,00 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące 25 034 969,18 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych 15 813 744,42 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 253 194,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 560 550,42 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 785 600,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 145 624,76 zł
 - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 290 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 2 407 081,82 zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 407 081,82 zł zgodnie z treścią załącznika nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 330 290,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1 914 290,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 584 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 914 290,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 1 206 235,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 194 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 1 012 235,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 930 000,00 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82 235,00 zł,

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z treścią załącznika nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z treścią załącznika nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 roku oraz zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego zgodnie z treścią załącznika nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się 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
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z treścią załącznika nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe w budżecie na 2016 rok zgodnie z treścią załącznika nr 9 do uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z treścią załącznika nr 10 do uchwały.

§ 13. Określa się sumę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Okonka może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 r.

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	157 476,00
	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
	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
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	9 902 900,00
	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
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
801		Oświata i wychowanie	84 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80110	Gimnazja	4 000,00
	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	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
852		Pomoc społeczna	4 738 758,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 072,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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.	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	203 488,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 488,00

85216		Zasiłki stałe	268 423,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
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:			26 111 761,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 r.

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00
	75101	Urzędy naczelných 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	10 413 814,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 452 530,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
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
80110		Gimnazja	2 510 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 694,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479 700,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 006,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
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	423 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 400,00
80195		Pozostała działalność	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00

851		Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220 Zakup środków żywności	18 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 634 220,78
	85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	96 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	47 723,93
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	890,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 072,00
		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
		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
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4580 Pozostałe odsetki	3 000,00
		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.	62 639,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 639,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 488,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	349 488,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	268 423,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	248 423,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	750 883,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 643,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85295		Pozostała działalność	387 991,79
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00
	85305	Żłobki	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 147,00
	85401	Świetlice szkolne	391 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00
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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 326,09
Razem:			27 442 051,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 914 290,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 914 290,00
	Rozchody ogółem:		584 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 000,00
			(+) 1 330 290,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	55 000,00
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>
Wydatki			
900	90004	4210	10 000,00
900	90004	4300	10 000,00
900	90095	6230	35 000,00
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 roku

**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

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 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>	3 438 925,00 zł	170 000,00 zł	3 438 925,00 zł
	rozdział 90017		70 000,00 zł (Planowany poziom dotacji przedmiotowej wynika z założenia oczyszczenia ok. 26 700 m ³ nieczystości płynnych przy stawce jednostkowej dotacji na poziomie 2,62 brutto).	
	§ 2650			
	§ 6210		100 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku – etap I (dokumentacja)”	
	Razem:	3 438 925,00 zł	170 000,00 zł	3 438 925,00 zł

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 roku

**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
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	1 200 000,00	0,00	0,00
		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
	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		

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 roku

**Dochody 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 2016 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	125 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				125 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	707 855,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	507 855,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 855,73
			Budowa chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w Okonku	90 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wodnej w Okonku - etap I (dokumentacja)	6 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III	140 855,73
			Budowa chodnika w miejscowości Lędyczek - etap II	35 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	80 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej Lotyń - I etap	6 000,00
			Modernizacja drogi wzdłuż ul. Pamięci Narodowej w Podgajach	150 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja dachu na budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pniewie	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
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lotyń	100 000,00
758			Różne rozliczenia	930 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	930 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup serwera komputerowego na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I (dokumentacja)	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku	135 000,00

		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Pniewie	100 000,00
		Budowa przyłącza wodociągowego do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	30 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Borucinie	30 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Lotyniu	25 000,00
	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
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00
		Budowa świetlicy wiejskiej I etap	1 400,00
926		Kultura fizyczna	90 326,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 326,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 326,09
		Budowa ogrodzenia hali widowiskowo - sportowej Lotyń	15 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej	12 596,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Glinki Mokre etap I	6 330,09
		Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche - etap II	6 900,00
		Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Borucino	9 000,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka	8 000,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół we wsi Chwalimie	10 500,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	7 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w miejscowości Borki	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Lubnica	10 000,00
Razem			2 407 081,82

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIX/131/2015
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2015 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
754	75412	4210	1 Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	599,84	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	2 000,00	
926	92605	6050	3.Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Borki	5 000,00	
921	92109	6050	4 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	1 400,00	
Razem				8 999,84	Borki
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	6 143,49	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez w sołectwie Borucino	2 000,00	
921	92109	4210	3.Bieżące utrzymanie świetlicy i wyposażenie	5 000,00	
		4300		2 000,00	
926	92605	6050	4.Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Borucino	9 000,00	
Razem				24 143,49	Borucino
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brokęcino	11 377,97	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brokęcino	1 400,00	
921	92109	4210	3. Bieżące utrzymanie świetlicy w Brokęcino	2 100,00	
Razem				14 877,97	Brokęcino
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	500,00	
900	90004	4210	2.Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brzozówka	396,51	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brzozówka	1 000,00	

926	92605	6050	4. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka	8 000,00	
Razem				9 896,51	Brzozówka
921	92105	4210	1. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Chwalimie	1 500,00	
926	92605	6050	2. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół we wsi Chwalimie	10 500,00	
		4210		221,19	
Razem				12 221,19	Chwalimie
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Drzewice	5 535,65	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Drzewice	2 000,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Drzewice	800,00	
Razem				8 335,65	Drzewice
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III	20 855,73	
Razem				20 855,73	Ciosaniec
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Glinki Mokre	1 500,00	
		4300		500,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Mokre	1 000,00	
		4300		500,00	
926	92605	6050	3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Glinki Mokre - etap I	6 330,09	
Razem				9 830,09	Glinki Mokre
900	900004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Glinki Suche	1 336,02	
926	92605	6050	2. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche-etap II	6 900,00	
Razem				8 236,02	Glinki Suche
926	92605	4210	1. Zakup wyposażenia na halę widowiskowo-sportową w Lotyniu	8 368,86	
Razem				8 368,86	Kruszka
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Lędyczek - etap II	20 000,00	

900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łędyczek	1 000,00	
921	92105	4210	3. Organizacja Imprez integracyjnych w miejscowości Łędyczek	1 715,47	
Razem				22 715,47	Łędyczek
900	90095	6050	1. Budowa ogrodzenia hali widowiskowo-sportowej Lotyń	15 000,00	
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	1 500,00	
600	60016	6050	3. Budowa oświetlenia przy.ul.Kwiatowej Lotyń- I etap dokumentacja	6 000,00	
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych Lotyń	5 400,00	
921	92105	4210	5. Organizacja imprez organizowanych w miejscowości Lotyń	5 200,00	
		4300		109,75	
Razem				33 209,75	Lotyń
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	
921	92105	4210	2. Imprezy integracyjne w miejscowości Lubniczka	1 000,00	
921	92109	4270	3. Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem wokół	5 533,05	
Razem				9 033,05	Lubniczka
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Lubnica	660,33	
		6050		10 000,00	
Razem				10 660,33	Lubnica
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Łomczewo	1 500,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Łomczewo	1 632,53	
921	92109	4270	3. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Łomczewo	15 000,00	
Razem				18 132,53	Łomczewo
900	90004	4300	1. Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00	
600	60016	4210	2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych	866,85	
921	92105	4210	3. imprezy integracyjne	1 500,00	
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	600,00	
921	92109	4210	5. Bieżące utrzymanie świetlicy i kuchni KGW	900,00	
926	92605	6050	6. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	7 000,00	

Razem				17 866,85	Pniewo
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 200,00	
		4300		2 000,00	
921	92105	4210	2. Spotkania integracyjne we wsi Podgaje	3 000,72	
926	92605	6050	3. Budowa siłowni zewnętrznej	12 596,00	
Razem				18 796,72	Podgaje
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	500,00	
900	90004	4300	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Skoki	500,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	962,93	
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Skoki	7 000,00	
926	92605	4210	5. Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Lotyniu	1 000,00	
Razem				9 962,93	Skoki
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	1 000,00	
921	92105	4210	2. Imprezy integracyjne w miejscowości Węgorzewo	2 400,00	
921	92109	4210	3. Wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy	12 206,73	
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Węgorzewo	500,00	
Razem				16 106,73	Węgorzewo
OGÓLEM				282 249,71	X