



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Poz. 4981

UCHWAŁA NR XXVII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2016 rok nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku zmienionej uchwałą nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 roku, uchwałą nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 marca 2016 roku, zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem nr 30/2016 Burmistrza Okonka z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2016 roku, uchwałą nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016 roku oraz zarządzeniem nr 44/2016 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 31 705 710,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 003 415,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 30 702 295,45 zł

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 35 037 000,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 29 456 126,13 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 16 880 305,69 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 002 397,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 877 908,69 zł

b) dotacje na zadania bieżące 3 837 524,68 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 478 295,76 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 260 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 5 580 874,32 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5 580 874,32 zł;

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
1 036 548,00 zł

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 276 235,00 zł w tym:

1) ogólna w kwocie 174 000,00 zł;

2) celowe w kwocie 102 235,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 102 235,00 zł

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

7. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

9. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej Nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

10. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

11. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

12. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2016 rok.

13. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2016 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

15. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Henryk Berczyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	575 824,13	47 077,00	622 901,13
	01095		Pozostała działalność	575 824,13	47 077,00	622 901,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	16 000,00	22 200,00
		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	569 624,13	0,00	569 624,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 077,00	31 077,00
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	123 000,00	656 198,00	779 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	656 198,00	779 198,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	654 548,00	654 548,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	123 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 650,00	1 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 600,00	30 650,00	643 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 600,00	30 650,00	643 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 550,00	3 050,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	800,00	16 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	850,00	850,00
		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	0,00	305 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	27 000,00	137 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 100,00	450,00	56 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	0,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	188 776,00	1 200,00	189 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 476,00	0,00	82 476,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 400,00	1 200,00	105 600,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 400,00	1 200,00	35 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	0,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	1 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	0,00	9 393,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	0,00	9 393,00
		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	9 393,00	0,00	9 393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 945 020,00	128 200,00	10 073 220,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420,00	0,00	1 420,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	0,00	420,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 999 400,00	800,00	3 000 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 000,00	0,00	425 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800,00	0,00	2 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	0,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	800,00	1 800,00

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	2 611 000,00	2 600,00	2 613 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	0,00	122 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	1 100,00	8 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	1 500,00	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 200,00	4 800,00	188 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 700,00	1 800,00	18 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 500,00	3 000,00	21 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 150 000,00	120 000,00	4 270 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	120 000,00	4 120 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	10 610 092,00	7 000,00	10 617 092,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 697 056,00	4 000,00	7 701 056,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 697 056,00	4 000,00	7 701 056,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 850 338,00	0,00	2 850 338,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 338,00	0,00	2 850 338,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 860,00	3 000,00	14 860,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11 860,00	3 000,00	14 860,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 838,00	0,00	50 838,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 838,00	0,00	50 838,00

801			Oświata i wychowanie	393 350,00	38 318,32	431 668,32
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 318,32	38 318,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 318,32	38 318,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 350,00	0,00	349 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 350,00	0,00	349 350,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	7 948 712,00	81 000,00	8 029 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00	0,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	23 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 733 492,00	0,00	2 733 492,00
		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	2 733 492,00	0,00	2 733 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 072,00	0,00	3 962 072,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 871 072,00	0,00	3 871 072,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	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.	92 410,00	0,00	92 410,00

	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 410,00	0,00	32 410,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	80 000,00	384 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	80 000,00	380 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	1 000,00	4 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	1 000,00	4 400,00
85216		Zasiłki stałe	346 577,00	0,00	346 577,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 577,00	0,00	326 577,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 136,00	0,00	173 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 136,00	0,00	173 136,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	275 625,00	0,00	275 625,00
	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	225,00	0,00	225,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 400,00	0,00	275 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	0,00	53 340,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	0,00	53 340,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	0,00	53 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 220,00	0,00	146 220,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 220,00	0,00	146 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 220,00	0,00	146 220,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 300,00	940,00	91 240,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 300,00	0,00	3 300,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	3 300,00	0,00	3 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	940,00	32 940,00
		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	32 000,00	0,00	32 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	940,00	940,00
926			Kultura fizyczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	0,00	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	0,00	12 500,00
Razem:				30 715 127,13	990 583,32	31 705 710,45

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	601 024,13	48 577,00	649 601,13
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	0,00	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	0,00	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 400,00	0,00	24 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 400,00	0,00	24 400,00
	01095		Pozostała działalność	569 624,13	48 577,00	618 201,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169,10	0,00	10 169,10
		4430	Różne opłaty i składki	558 455,03	0,00	558 455,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 577,00	48 577,00
600			Transport i łączność	1 669 058,23	778 548,00	2 447 606,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	60 000,00	290 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	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	60 000,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 439 058,23	718 548,00	2 157 606,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 535,65	30 000,00	144 535,65
		4300	Zakup usług pozostałych	70 866,85	20 000,00	90 866,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 655,73	- 8 000,00	863 655,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 548,00	654 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	12 000,00	382 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 500,00	1 000,00	254 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00	0,00	78 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	65 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	1 000,00	176 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 000,00	0,00	125 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	133 150,00	0,00	133 150,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 150,00	0,00	123 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	3 479 275,51	8 906,00	3 488 181,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 178,00	0,00	49 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	0,00	9 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	0,00	1 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,43	0,00	7 878,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00	0,00	167 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00	0,00	162 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 849,51	8 906,00	3 189 755,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	0,00	7 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 619,00	0,00	1 737 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 917,00	0,00	132 917,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 395,00	0,00	357 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 768,00	0,00	47 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	2 000,00	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 906,00	41 906,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 896,00	0,00	3 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	280 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	0,00	130 000,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 254,51	0,00	59 254,51
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	6 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 050,00	0,00	3 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 050,00	0,00	3 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	0,00	45 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00

Strona 3 z 16

	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00	26 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	0,00	9 393,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	0,00	9 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00	0,00	9 393,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 499,84	0,00	383 499,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	329 949,84	0,00	329 949,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	0,00	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 699,84	0,00	35 699,84
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
	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	0,00	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	48 550,00	0,00	48 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	0,00	260 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	0,00	260 000,00
758		Różne rozliczenia	478 235,00	14 000,00	492 235,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	214 000,00	214 000,00
	2940	Żwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	214 000,00	214 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	478 235,00	- 200 000,00	278 235,00
	4810	Rezerwy	278 235,00	0,00	278 235,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 432 066,00	43 452,32	10 475 518,32
	80101	Szkoły podstawowe	4 411 530,00	115 637,49	4 527 167,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 000,00	0,00	638 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 400,68	4 400,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 400,00	0,00	164 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 400,00	66 000,00	2 380 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	0,00	208 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 400,00	12 500,00	514 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 700,00	1 500,00	73 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 590,00	352,83	43 942,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	30 883,98	41 883,98
	4260	Zakup energii	164 000,00	0,00	164 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	0,00	6 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 750,00	0,00	194 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 310,00	0,00	4 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 350,00	0,00	349 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	0,00	120 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	0,00	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930,00	0,00	25 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	0,00	15 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	10 000,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
80104		Przedszkola	1 523 000,00	0,00	1 523 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	0,00	217 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 283 000,00	0,00	1 283 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	23 000,00
80110		Gimnazja	2 471 922,00	- 40 000,00	2 431 922,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 300,00	0,00	115 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 782,00	- 30 000,00	1 510 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	0,00	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 100,00	- 8 000,00	316 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 200,00	- 2 000,00	44 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 440,00	0,00	25 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	0,00	106 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	0,00	21 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	0,00	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00	0,00	104 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	0,00	4 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 694,00	- 59 766,00	513 928,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	- 14 127,00	8 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	- 2 483,00	1 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	- 550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	- 42 333,00	497 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 273,00	821,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480 800,00	500,00	481 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 100,00	7 500,00	294 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 387,00	0,00	27 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	- 2 500,00	54 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	- 5 000,00	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00

Strona 7 z 16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 203,00	0,00	30 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	0,00	610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 470,00	0,00	35 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 104,00	0,00	6 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 006,00	0,00	10 006,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	0,00	12 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 500,00	400,00	134 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	400,00	67 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	0,00	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	400,00	14 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	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	117 500,00	0,00	117 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500,00	0,00	12 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 000,00	0,00	105 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	286 300,00	6 680,83	292 980,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00	0,00	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200,00	0,00	268 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,51	26,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 654,32	6 654,32
80195		Pozostała działalność	48 000,00	20 000,00	68 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
851		Ochrona zdrowia	182 524,00	0,00	182 524,00
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 524,00	0,00	154 524,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 524,00	0,00	7 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	0,00	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	9 836 734,78	186 000,00	10 022 734,78
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	0,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	96 000,00	0,00	96 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	96 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	47 723,93	0,00	47 723,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 915,08	0,00	33 915,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,92	0,00	2 884,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	0,00	6 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	0,00	890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 733 492,00	0,00	2 733 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 823,00	0,00	2 678 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669,00	0,00	16 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 072,00	0,00	3 933 072,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 598 940,00	0,00	3 598 940,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 381,02	0,00	84 381,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,98	0,00	6 818,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	0,00	171 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,14	0,00	1 744,14
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
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.	92 410,00	5 000,00	97 410,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 410,00	5 000,00	97 410,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 000,00	60 000,00	504 000,00
	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	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	60 000,00	500 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	153 400,00	1 000,00	154 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 332,00	980,00	154 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	20,00	88,00
85216		Zasiłki stałe	346 577,00	15 000,00	361 577,00
	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	0,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	326 577,00	15 000,00	341 577,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 383,06	0,00	773 383,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 343,76	0,00	5 343,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 136,52	0,00	471 136,52

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 463,48	0,00	32 463,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	0,00	86 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	0,00	5 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	0,00	9 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 792,48	0,00	75 792,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	0,00	10 939,30
4480	Podatek od nieruchomości	2 217,52	0,00	2 217,52
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	0,00	810,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 490,00	0,00	4 490,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	180 000,00
85295	Pozostała działalność	673 676,79	105 000,00	778 676,79
2910	Żwrot 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	50,00	0,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne	455 400,00	0,00	455 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	- 43 000,00	52 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 457,00	- 8 000,00	8 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	- 1 000,00	1 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 225,00	- 9 000,00	15 225,00

	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	- 19 100,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	- 25 600,00	4 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 1 200,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	- 2 100,00	800,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	3 281,79
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 340,00	0,00	226 340,00
	85305	Żłobki	63 000,00	0,00	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	0,00	63 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 340,00	0,00	163 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	0,00	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 330,00	0,00	60 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590 367,00	- 80 400,00	509 967,00
	85401	Świetlice szkolne	391 800,00	- 80 400,00	311 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 600,00	- 66 400,00	201 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	0,00	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	- 12 500,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	- 1 500,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	0,00	15 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 220,00	0,00	196 220,00
	3240	Stypendia dla uczniów	196 220,00	0,00	196 220,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 347,00	0,00	2 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	0,00	2 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 353,99	24 000,00	3 813 353,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	26 000,00	0,00	26 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 500,00	0,00	161 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	0,00	36 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 453,99	22 000,00	160 453,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 484,20	22 000,00	82 484,20
	4300	Zakup usług pozostałych	77 969,79	0,00	77 969,79
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	0,00	406 000,00

	4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	490 000,00	- 100 000,00	390 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	- 100 000,00	270 000,00
90095		Pozostała działalność	2 455 400,00	102 000,00	2 557 400,00
	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	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	0,00	110 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	100 000,00	2 350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 219,18	- 21 513,69	1 071 705,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 221,40	0,00	36 221,40
	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	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 611,65	- 540,00	24 071,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 609,75	540,00	2 149,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 485,78	- 21 513,69	699 972,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 488,00	0,00	650 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 264,73	- 6 513,69	10 751,04
	4270	Zakup usług remontowych	20 533,05	- 15 000,00	5 533,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	31 400,00
	92116	Biblioteki	299 512,00	0,00	299 512,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 512,00	0,00	299 512,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	36 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	628 676,47	- 11 986,31	616 690,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 676,47	- 11 986,31	616 690,16
	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	148 000,00	0,00	148 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 885,53	5 513,69	62 399,22
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 697,35	0,00	66 697,35
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	0,00	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 396,00	- 17 500,00	136 896,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 297,59	0,00	22 297,59
Razem:			34 046 417,13	990 583,32	35 037 000,45

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/172/2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 3 sierpnia 2016 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 624,13
	01095		Pozostała działalność	569 624,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	569 624,13
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	9 393,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 393,00
801			Oświata i wychowanie	38 318,32
	80101		Szkoły podstawowe	35 637,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 637,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 680,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680,83

852			Pomoc społeczna	6 669 189,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 733 492,00
		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	2 733 492,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 871 072,00
	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.	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225,00
Razem:				7 369 000,45

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 624,13
	01095		Pozostała działalność	569 624,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169,10
		4430	Różne opłaty i składki	558 455,03
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	49 178,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,43
	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	9 393,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00
801		Oświata i wychowanie	38 318,32
	80101	Szkoły podstawowe	35 637,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 883,98
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 680,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 654,32
852		Pomoc społeczna	6 669 189,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 733 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 598 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 381,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,14
	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.	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	4 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00
85295		Pozostała działalność	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
Razem:			7 369 000,45

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/172 /2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 3 sierpnia 2016 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>	3 658 925,00 zł	390 000,00 zł	3 658 925,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		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). 50 000,00 zł (Planowany poziom dotacji przedmiotowej wynika z założenia dofinansowania kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych ok. 3 333 m ² powierzchni użytkowej (15,00 zł do 1 m ³))	
	§ 6210		5 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku” 55 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie” 155 000,00 zł Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup używanej koparko – ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku” 30 000,00 zł	

			Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku” 15 000,00 zł	
			Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino – Podgaje II” 10 000,00 zł	
			Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie koncepcji modernizacji hydroformi na terenie Gminy Okonek”	
	Razem:	3 658 925,00 zł	390 000,00 zł	3 658 925,00 zł

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/172 /2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 3 sierpnia 2016 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
		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 przebudową drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22)	0,00	0,00	60 000,00
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej)	0,00	0,00	5 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie)	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania	0,00	0,00	7 524,00

			Problemów Alkoholowych w Pile			
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) – 70 000,00 zł Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Planowany zakres: dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych ok. 3 333 m ² powierzchni użytkowej – 50 000,00 zł	0,00	120 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku”	0,00	0,00	5 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie”	0,00	0,00	55 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanej koparko – ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku”	0,00	0,00	155 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku”	0,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino – Podgaje II ”	0,00	0,00	15 000,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforu na terenie Gminy Okonek”	0,00	0,00	10 000,00
		921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 488,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 512,00	0,00	0,00
Razem:				950 000,00	120 000,00	598 524,00

				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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła Podstawowa w Pniewie (a zakup podręczników)	0,00	0,00	4 400,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	638 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	217 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	1 283 000,00	0,00	0,00
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	12 500,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	105 000,00	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

853	85305	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	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	148 000,00
Razem:				2 273 600,00	0,00	598 400,68
Ogółem dotacje:				3 223 600,00	120 000,00	1 196 924,68
ŁĄCZNIE:				4 540 524,68		

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 577,00	48 577,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 577,00	48 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 577,00	48 577,00
			Uzupełnienie infrastruktury, wyposażenie w siłownię zewnętrzną kompleksu sportowo - rekreacyjnego nad jeziorem "Kacko" w sercu spotkań mieszkańców wsi i przyległych sołectw - etap I	0,00	21 578,00	21 578,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwalimie	0,00	26 999,00	26 999,00
600			Transport i łączność	1 441 655,73	718 548,00	2 160 203,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 655,73	658 548,00	1 900 203,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 655,73	- 8 000,00	863 655,73
			Budowa chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w Okonku	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy ul. Wodnej w Okonku - etap I (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III	140 855,73	0,00	140 855,73
			Budowa chodnika w miejscowości Łędyczek - etap II	0,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa drogi dojazdowej i utwardzenie terenu w miejscowości Łędyczek - etap II	35 000,00	- 8 000,00	27 000,00
			Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej Lotyń - I etap	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - I etap	0,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku - etap I	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Niepodległości 40 w Okonku	0,00	0,00	0,00
			Budowa placów postojowych wraz z poszerzeniem drogi przy ul. Zdobywców Waju Pomorskiego w Okonku	86 800,00	0,00	86 800,00
			Modernizacja drogi wzdłuż ul. Pamięci Narodowej w Podgajach	0,00	0,00	0,00

		Odbudowa mostu nr 2 w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl przez rzekę Gwdę w miejscowości Węgorzewo - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa chodnika oraz budowa utwardzenia terenu przy ul. Niepodległości 40 w Okonku	31 000,00	0,00	31 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lędyczek	145 000,00	0,00	145 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Okonek	95 000,00	0,00	95 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Podgaje	63 000,00	0,00	63 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 100153P m. Podgaje - ul. Pamięci Narodowej - etap I	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników i zjazdów przy ul. Bolesława Chrobrego w Okonku	4 500,00	0,00	4 500,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników i zjazdów przy ul. Wodnej w Okonku	91 500,00	0,00	91 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	654 548,00	654 548,00
		Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo - Domyśl	0,00	654 548,00	654 548,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	12 000,00	382 000,00
		Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo - Domyśl	370 000,00	12 000,00	382 000,00
750		Administracja publiczna	52 000,00	0,00	52 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	0,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		Modernizacja dachu na budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku	52 000,00	0,00	52 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 500,00	0,00	125 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 500,00	0,00	120 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pniewie	20 500,00	0,00	20 500,00
	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	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lotyń	100 000,00	0,00	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zaku stacji meteorologicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 200 000,00	0,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	200 000,00	- 200 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup serwera komputerowego na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	230 000,00	230 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	230 000,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego na Dzienny Dom "Senior - Wigor"	0,00	230 000,00	230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 000,00	0,00	2 694 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Lotyń na działkach o nr ew. 580/2, 581/4, 581/1, 672	0,00	10 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej Lotyń - I etap	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - I etap	6 000,00	0,00	6 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	370 000,00	- 100 000,00	270 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	- 100 000,00	270 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I (dokumentacja)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie	55 000,00	0,00	55 000,00

		Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforni na terenie Gminy Okonek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino - Podgaje II	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup używanego samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup używanej koparko - ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku	155 000,00	0,00	155 000,00
90095		Pozostała działalność	2 308 000,00	100 000,00	2 408 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	100 000,00	2 350 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Okonku	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku	0,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Pniewie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przyłącza wodociągowego do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja części obiektu Przedszkola Miejskiego w Okonku	130 000,00	0,00	130 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Borucinie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Lotyniu	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I (dokumentacja)	0,00	100 000,00	100 000,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Okonku	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Okonku przy ul. 1 - Maja 30 - etap I (dokumentacja)	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego przy ul. Szczecińskiej 26 w Lotyniu	8 000,00	0,00	8 000,00
	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	0,00	50 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 400,00	0,00	31 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 400,00	0,00	31 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	31 400,00
		Budowa świetlicy wiejskiej I etap	1 400,00	0,00	1 400,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	176 693,59	- 17 500,00	159 193,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 693,59	- 17 500,00	159 193,59

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 396,00	- 17 500,00	136 896,00
	Budowa ogrodzenia hali widowiskowo - sportowej Lotyń	23 000,00	0,00	23 000,00
	Budowa placu zabaw przy ul. Spółdzielców w Okonku	35 000,00	0,00	35 000,00
	Budowa siłowni zewnętrznej	12 596,00	0,00	12 596,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Glinki Mokre etap I	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche - etap II	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Borucino	0,00	0,00	0,00
	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka	8 000,00	0,00	8 000,00
	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół we wsi Chwalimie	10 500,00	- 10 500,00	0,00
	Przebudowa z rozbudową istniejącej instalacji elektrycznej i oświetlenia na stadionie miejskim w Okonku	39 000,00	0,00	39 000,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	11 300,00	- 7 000,00	4 300,00
	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w miejscowości Borki	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Lubnica	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 297,59	0,00	22 297,59
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Glinki Mokre etap I	3 690,00	0,00	3 690,00
	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Borucino	3 607,59	0,00	3 607,59
	Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych przy ul. Kolejowej w Okonku - etap II	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem		4 801 249,32	779 625,00	5 580 874,32

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/172/2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 3 sierpnia 2016 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	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	800,00		
		4210		1 200,00		
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	3 495,17		
		4300		2 648,32		
921	92105	4210	2. Organizacja imprez w sołectwie Borucino	2 000,00		
921	92109	4210	3.Bieżące utrzymanie świetlicy i wyposażenie	2 858,00		
		4300		1 800,00		
750	75023	4170		2 000,00		
		4110		342,00		
926	92605	4210	4.Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Borucino	2 440,41		
		4300		2 952,00		
		6060		3 607,59		
Razem				24 143,49		Borucino
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brokęcino	8 056,50		
		4300		3 321,47		
921	92105	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brokęcino	200,00		
		4210		1 200,00		
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 miejscowosci Brzozówka	396,51	
921	92105	4300	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brzozówka	540,00	
		4210		460,00	
926	92605	6050	4. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Brzozówka	8 000,00	
Razem				9 896,51	Brzozówka
921	92105	4210	1. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Chwalimie	1 500,00	
926	92605	4210	2. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół we wsi Chwalimie	221,19	
010	01095	6050	3. Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwalimie	10 500,00	
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 miejscowosci Ciosaniec - etap III	20 855,73	
Razem				20 855,73	Ciosaniec
900	90004	4210	1.Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowosci Glinki Mokre	1 500,00	
		4300		500,00	
921	92105	4210	2.Organizacja imprez integracyjnych w miejscowosci Glinki Mokre	1 000,00	
		4300		500,00	
926	92605	6060	3.Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowosci Glinki Mokre - etap I	3 690,00	
		4210		1 846,74	
		4300		793,35	
Razem				9 830,09	Glinki Mokre
900	90004	4210	1.Zagospdarowanie terenów zielonych w miejscowości Glinki Suche	1 336,02	

926	92605	4210	2. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche-etap II	3 948,00	
		4300		2 952,00	
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 drogi dojazdowej i utwardzenie terenu w miejscowości Lędyczek - etap II	12 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	8 000,00	
921	92105	4210	3. Organizacja Imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 715,47	
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lędyczek	1 000,00	
Razem				22 715,47	Lędyczek
926	92605	6050	1. Budowa ogrodzenia hali widowiskowo-sportowej Lotyń	15 000,00	
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	1 500,00	
900	90015	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	16 500,00	

921	92105	4210	2.Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Łomczewo	1 632,53	
Razem				18 132,53	Łomczewo
010	01095	6050	1. Uzupełnienie infrastruktury, wyposażenie w siłownię zewnętrzną kompleksu sportowo – rekreacyjnego nad jeziorem „Kacko” w sercu spotkań mieszkańców wsi i przyległych sołectw – etap I	6 000,00	
900	90004	4300	2. Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	
600	60016	4300	4.Bieżące utrzymanie dróg gminnych	866,85	
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	600,00	
921	92109	4210	5.Bieżące utrzymanie świetlicy i kuchni KGW	100,00	
926	92605	6050	6. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	4 300,00	
Razem				17 866,85	Pniewo
900	90004	4210	1.Zagospodarowanie terenów zielonych	3 200,00	
		4300		0,00	
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	5 693,04	
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Węgorzewo	500,00	
926	92605	4210	5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Węgorzewo	5 513,69	

750	75023	4170	6. Przygotowanie Solecckiej Strategii Rozwoju wsi Węgorzewo	1 000,00	
Razem				16 106,73	Węgorzewo
OGÓŁEM				282 249,71	X