



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 91

UCHWAŁA NR XXXIV/216/2016 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 32 708 944,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 613 664,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 95 280,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 33 094 944,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 31 512 199,76 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych 15 789 303,31 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 153 411,83 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 635 891,48 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 011 100,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 411 796,45 zł
 - d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 1 582 744,24 zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 582 744,24 zł
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 49 200,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 2 do uchwały

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 386 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 614 000,00 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 3 000 000,00 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 795 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w kwocie 160 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 635 000,00 zł; w tym rezerwy celowe na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 515 000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 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 2017 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 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		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	300 000,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) 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	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 353 820,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 071 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	2 675 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 428 820,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 348 820,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	10 439 022,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 580 193,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 580 193,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 810 731,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 731,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 098,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 098,00
801		Oświata i wychowanie	69 500,00
80104		Przedszkola	53 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
80110		Gimnazja	1 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
852		Pomoc społeczna	906 533,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	107 505,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 815,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 416,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	280 416,00
85216		Zasiłki stałe	280 008,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 008,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 604,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 604,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
855			Rodzina	10 302 038,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 189 706,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 189 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		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	4 050 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 280,00
	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
	90095		Pozostała działalność	44 280,00
		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	44 280,00
926			Kultura fizyczna	7 500,00
	92601		Obiekty sportowe	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
Razem:				32 708 944,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 300,00
	01008		Melioracje wodne	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	24 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00
600			Transport i łączność	723 442,64
	60016		Drogi publiczne gminne	723 442,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 442,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
710			Działalność usługowa	84 725,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 817 301,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 052 861,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 351,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 648,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,11
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260 Zakup energii	37 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 800,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260 Zakup energii	17 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	796 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	795 000,00
		4810 Rezerwy	280 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 878 303,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 437 420,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 340,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
80104		Przedszkola	1 764 284,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80110		Gimnazja	2 399 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 418,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 643,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
80195		Pozostała działalność	41 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	155 000,00
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	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00
	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

	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 670 736,58
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	107 505,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 505,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 416,00
		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	380 416,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
	85216		Zasiłki stałe	280 008,00
		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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 008,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 931,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,09
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85295		Pozostała działalność	246 876,49
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	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	4 376,49
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 296,00
	85401	Świetlice szkolne	304 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 426,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00
855		Rodzina	10 782 966,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 189 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 096 860,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 332,00
	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	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 748 822,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	55 328,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264 600,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 149,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 000,00
	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	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 062,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 662,92
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
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	485 886,31
	4260	Zakup energii	214 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 886,31
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
90095		Pozostała działalność	367 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
	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	1 099 136,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 059,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 059,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 076,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	92116	Biblioteki	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	568 112,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	568 112,45
	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	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 297,72
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 656,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 157,93
Razem:				33 094 944,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/216/2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			614 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	614 000,00
			(+) 386 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIV/216/2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 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 XXXIV/216/2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	82 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 775,00
852			Pomoc społeczna	57 690,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 690,00
855			Rodzina	10 240 038,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 189 706,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 050 332,00
Razem:				10 381 979,00

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	50 910,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00
852				57 690,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00
855			Rodzina	10 240 038,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 860,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 748 822,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
Razem:			10 381 979,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIV/216/2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	3 050 000,00 zł	120 000,00 zł	3 050 000,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		120 000,00 zł 1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 27 500 m ³ nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 70 000,00 zł, Stawka jednostkowa dopłaty w miesiącach styczeń – luty – 2,43 zł netto, w miesiącach marzec – grudzień - 2,54 zł netto do 1 m ³) 2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 300 m ² powierzchni użytkowej) planowana kwota – 50 000,00 zł., Stawka jednostkowa dopłaty 15,00 zł do 1 m ²).	
	Razem:	3 050 000,00 zł	120 000,00 zł	3 050 000,00 zł

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIV/216/2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
Razem:				969 000,00	120 000,00	6 000,00

				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	7 500,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	600 000,00	0,00	0,00

801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472 000,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 000,00	0,00	0,00
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
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	264 600,00
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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	36 000,00

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	140 000,00
Razem:				2 278 000,00	0,00	688 100,00
Ogółem dotacje:				<i>3 247 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>694 100,00</i>
ŁĄCZNIE:				4 061 100,00		

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIV/216/2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

DOCHODY:

(w złotych)

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

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				140 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	540 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Budowa parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku	300 000,00
			Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do nieruchomości przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 645/2 i nr ew. 648 położonych w obrębie ewidencyjnym Okonek	160 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	3 500,00
758			Różne rozliczenia	515 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 086,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 886,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 886,31
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - II etap	59 872,09
			Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 600,00
			Zakup lamp solarnych w miejscowości Glinki Mokre	9 414,22
			Zakup lampy solarnej w miejscowości Kruszka	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	219 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Połna w Lotyniu	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00
			Program rewitalizacji dla Gminy Okonek	44 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00
			Program rewitalizacji dla Gminy Okonek	4 920,00
		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	66 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Lotyniu - I ETAP	15 000,00
			Modernizacja podłogi świetlicy wiejskiej w Borucinie	30 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II	6 000,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00
926			Kultura fizyczna	157 157,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 157,93

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 157,93
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędyczek	14 000,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej przewidzianej do realizacji na działce nr 361 położonej w Okonku przy ul. Stockelsdorf	42 750,00
	Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	8 514,72
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	19 000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	14 651,58
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brokęcino	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	8 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo	14 500,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Chwalimie	11 000,00
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Glinki Suche	6 741,63
Razem		1 582 744,24

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXXIV/216/2016
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 grudnia 2016 roku

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

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

600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Drzewice	5 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Drzewice	2 375,64	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Drzewice	1 000,00	
Razem				8 375,64	Drzewice
900	90015	6050	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap II	20 872,09	
Razem				20 872,09	Ciosaniec
900	90015	6050	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Glinki Mokre	9 414,22	
Razem				9 414,22	Glinki Mokre
750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Glinki Suche	1 000,00	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Glinki Suche	500,00	
		6050		6 741,63	
Razem				8 241,63	Glinki Suche
900	90015	6050	1. Zakup lampy solarnej w miejscowości Kruszką	5 000,00	
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszką	3 442,64	
Razem				8 442,64	Kruszką
926	92605	6050	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędyczek	14 000,00	
754	75412	6050	2. Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	3 500,00	
921	92105	4210	3. Organizacja Imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 500,00	
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	3 882,24	
Razem				22 882,24	Lędyczek
900	90095	6050	1. Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Lotyniu	15 000,00	
921	92109	6050	2. Budowa świetlicy wiejskiej w Lotyniu - I etap	15 000,00	
750	75023	4170	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lotyń	1 000,00	
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lotyń	2 102,50	
		4300		400,00	
Razem				33 502,50	Lotyń

750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lubniczka	1 000,00	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 079,19	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubniczka	1 000,00	
921	92109	6050	4. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II	6 000,00	
Razem				9 079,19	Lubniczka
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	653,81	
		6050		8 000,00	
750	75023	4170	2. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lubnica	1 000,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	1 000,00	
Razem				10 653,81	
750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Łomczewo	1 000,00	
921	92109	6050	2. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	823,35	
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Łomczewo	1 000,00	
Razem				17 823,35	Łomczewo
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	7 000,00	
926	92605	6050	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00	
754	75412	4210	3. Zakup polbruku dla OSP Pniewo	1 000,00	
921	92109	4210	4. Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Pniewo	1 000,00	
921	92105	4210	5. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	1 091,37	
Razem				18 091,37	Pniewo
926	92605	4210	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Podgaje - II etap	1 687,56	
		4300		2 656,80	
926	92605	6050	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	14 651,58	
Razem				18 995,94	Podgaje

750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Skoki	1 000,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	1 000,00	
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Skoki	8 017,26	
Razem				10 017,26	Skoki
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	1 047,72	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo	500,00	
		6050		14 500,00	
Razem				16 047,72	Węgorzewo
OGÓLEM				281 890,38	x