

**Zarządzenie nr 29/2016**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

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

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

***zarządza się co następuje:***

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

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ OKONKA**  
  
**Małgorzata Samec**

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia nr 29/2016**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

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

Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2016 rok przyjętego uchwałą nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku zmienionego 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 lutego 2016 roku, zarządzenia nr 23/2016 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2016 roku oraz uchwałą nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 roku. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

**SKARBNIK**  
**MIASTA I GMINY**  
  
**mgr Janusz Mliczak**

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2016 Burmistrza Okonka z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Organ finansowy gminy - dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 82 476,00     | 0,00         | 82 476,00     |
|       | 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     |
| 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   | 4 150 000,00  | 0,00         | 4 150 000,00  |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 150 000,00  | 0,00         | 4 150 000,00  |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 000 000,00  | 0,00         | 4 000 000,00  |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 10 781 850,00 | - 183 618,00 | 10 598 232,00 |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 880 674,00  | - 183 618,00 | 7 697 056,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 880 674,00  | - 183 618,00 | 7 697 056,00  |
|       | 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  |
|       | 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     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 7 040 998,00  | 1 000,00     | 7 041 998,00  |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 901 072,00  | 0,00         | 3 901 072,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 3 901 072,00  | 0,00         | 3 901 072,00  |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 62 410,00     | 0,00         | 62 410,00     |

BeSTia

Strona 1 z 2

|               |       |   |  |               |              |               |
|---------------|-------|---|--|---------------|--------------|---------------|
|               | 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 | 30 000,00  | 0,00          | 30 000,00    |               |
|               | 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  | 199 488,00   | 0,00          | 199 488,00   |               |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 199 488,00   | 0,00          | 199 488,00   |               |
| 85215         |       | Dodatki mieszkaniowe  | 2 400,00   | 1 000,00      | 3 400,00     |               |
|               | 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 | 2 400,00   | 1 000,00      | 3 400,00     |               |
| 85216         |       | Zasiłki stałe   | 275 000,00   | 0,00          | 275 000,00   |               |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 275 000,00   | 0,00          | 275 000,00   |               |
| 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   |               |
| 85295         |       | Pozostała działalność   | 2 427 492,00   | 0,00          | 2 427 492,00 |               |
|               | 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 | 2 233 492,00   | 0,00          | 2 233 492,00 |               |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 194 000,00   | 0,00          | 194 000,00   |               |
| 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   | 0,00   | 146 220,00    | 146 220,00   |               |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 0,00   | 146 220,00    | 146 220,00   |               |
|               |       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 0,00          | 146 220,00   | 146 220,00    |
| <b>Razem:</b> |       |   |  | 22 118 057,00 | - 36 398,00  | 22 081 659,00 |

BeSTia

Strona 2 z 2

**BURMISTRZ OKONKA**  
  
**Małgorzata Samec**

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29/2016 Burmistrza Okonka z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Urząd Miejski w Okonku (jednostka) - dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 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     |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 436 600,00   | 114 000,00 | 550 600,00   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 436 600,00   | 114 000,00 | 550 600,00   |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowania i służebności  | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 305 000,00   | 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   | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 22 100,00    | 34 000,00  | 56 100,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 43 000,00    | 80 000,00  | 123 000,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 75 000,00    | 21 000,00  | 96 000,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 75 000,00    | 19 100,00  | 94 100,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00     | 19 100,00  | 24 100,00    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00         | 1 900,00   | 1 900,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 1 900,00   | 1 900,00     |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 765 900,00 | 13 700,00  | 6 779 600,00 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 997 900,00 | 1 000,00   | 2 998 900,00 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 400 000,00 | 0,00       | 2 400 000,00 |

BeSTia

Strona 1 z 3

|     |       |      |  |              |          |              |
|-----|-------|------|--|--------------|----------|--------------|
|     |       | 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  | 100,00       | 0,00     | 100,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00         | 1 000,00 | 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 | 2 596 000,00 | 7 500,00 | 2 603 500,00 |
|     |       | 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   | 1 500,00     | 2 000,00 | 3 500,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 500,00     | 5 500,00 | 8 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 171 000,00   | 5 200,00 | 176 200,00   |
|     |       | 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  | 14 000,00    | 700,00   | 14 700,00    |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 10 000,00    | 4 500,00 | 14 500,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 2 860,00     | 4 000,00 | 6 860,00     |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 2 860,00     | 4 000,00 | 6 860,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 860,00     | 4 000,00 | 6 860,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 55 000,00    | 3 300,00 | 58 300,00    |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 0,00         | 3 300,00 | 3 300,00     |
|     |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego  | 0,00         | 3 300,00 | 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    |

BeSTia

Strona 2 z 3

|               |       |      |   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>6 353 860,00</b> | <b>156 000,00</b> | <b>6 509 860,00</b> |

**BURMISTRZ OKONKA**  
  
**Małgorzata Samec**

## Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 29/2016 Burmistrza Okonku z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Urząd Miejski w Okonku - wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>31 400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31 400,00</b>    |
|            | 01008    |          | Mełoracje 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 załączanym 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 071 058,23</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>1 080 058,23</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 230 000,00          | 0,00             | 230 000,00          |
|            |          | 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          | 0,00             | 200 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 841 058,23          | 9 000,00         | 850 058,23          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 868,85           | - 868,85         | 12 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 95 535,65           | 0,00             | 95 535,65           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           | 868,85           | 70 868,85           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 662 655,73          | 9 000,00         | 671 655,73          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>228 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>228 500,00</b>   |
|            | 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   | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           | 0,00             | 45 000,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            |          | 4570     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>113 150,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>133 150,00</b>   |

BeSTia

Strona 1 z 9

|            |       |      |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 103 150,00          | 20 000,00        | 123 150,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 150,00            | 0,00             | 3 150,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          | 20 000,00        | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 479 899,51</b> | <b>16 476,00</b> | <b>3 495 375,51</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 82 478,00           | 0,00             | 82 478,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 300,00            | 0,00             | 1 300,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48 016,00           | 0,00             | 48 016,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 240,00            | 0,00             | 4 240,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 950,00            | 0,00             | 8 950,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 281,00            | 0,00             | 1 281,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 230,43            | 0,00             | 9 230,43            |
|            |       | 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 | Odpiśy 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 |      | Redy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 166 300,00          | 0,00             | 166 300,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 162 300,00          | 0,00             | 162 300,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 197 473,51        | 15 476,00        | 3 202 949,51        |
|            |       | 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                                      | 147 917,00          | - 15 000,00      | 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           |

BeSTia

Strona 2 z 9

|            |       |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 600,00         | 0,00            | 44 600,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00         | 0,00            | 35 000,00         |
|            | 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   | 1 420,00          | 476,00          | 1 896,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00        | 30 000,00       | 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  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 59 254,51         | 0,00            | 59 254,51         |
|            | 4460  | Podatek od nieruchomości  | 2 300,00          | 0,00            | 2 300,00          |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 2 300,00          | 0,00            | 2 300,00          |
|            | 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  | 80 000,00         | 0,00            | 80 000,00         |
| 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   | 40 600,00         | 0,00            | 40 600,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 0,00            | 20 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 600,00         | 0,00            | 19 600,00         |
| <b>761</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>9 393,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9 393,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>764</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>378 399,84</b> | <b>5 000,00</b> | <b>383 399,84</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straża pożarne   | 330 449,84        | 0,00            | 330 449,84        |
|            | 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  | 4 600,00            | 0,00        | 4 600,00            |
|            | 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)   | 47 950,00           | 0,00        | 47 950,00           |
|            | 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  | 650,00              | 0,00        | 650,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe  | 0,00                | 5 000,00    | 5 000,00            |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 0,00                | 5 000,00    | 5 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>290 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>290 000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 290 000,00          | 0,00        | 290 000,00          |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 290 000,00          | 0,00        | 290 000,00          |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>1 108 235,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 108 235,00</b> |
|            | 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   | 1 106 235,00        | 0,00            | 1 106 235,00        |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 276 235,00          | 0,00            | 276 235,00          |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 830 000,00          | 0,00            | 830 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 799 600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 799 600,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 673 000,00          | 0,00            | 673 000,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 673 000,00          | 0,00            | 673 000,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 1 523 000,00        | 0,00            | 1 523 000,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 200 000,00        | 0,00            | 1 200 000,00        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 300 000,00          | 0,00            | 300 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 23 000,00           | 0,00            | 23 000,00           |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 426 000,00          | 0,00            | 426 000,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 6 000,00            | 0,00            | 6 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 420 000,00          | 0,00            | 420 000,00          |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 117 500,00          | 0,00            | 117 500,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 57 500,00           | 0,00            | 57 500,00           |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 60 000,00           | 0,00            | 60 000,00           |
|            | 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 | 18 100,00           | 0,00            | 18 100,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 18 100,00           | 0,00            | 18 100,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 42 000,00           | 0,00            | 42 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00           | 0,00            | 27 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>7 524,00</b> | <b>32 524,00</b>    |
|            | 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           |

BeSTia

Strona 5 z 9

|            |       |      |  |                   |             |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0,00              | 7 524,00    | 7 524,00          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00              | 7 524,00    | 7 524,00          |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>217 060,00</b> | <b>0,00</b> | <b>217 060,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 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  | 60,00             | 0,00        | 60,00             |
|            |       | 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               | 50,00             | 0,00        | 50,00             |
|            |       | 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             |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>63 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>63 000,00</b>  |
|            | 85305 |      | Złobki   | 63 000,00         | 0,00        | 63 000,00         |

EeSTia

Strona 6 z 9



|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 389 853,99</b> | <b>60 000,00</b> | <b>1 449 853,99</b> |
|            | 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   | 152 000,00          | 0,00             | 152 000,00          |
|            | 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  | 27 000,00           | 0,00             | 27 000,00           |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 133 453,99          | 0,00             | 133 453,99          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 405,32           | - 1 321,47       | 62 083,85           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 048,67           | 1 321,47         | 71 370,14           |
|            | 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  | 170 000,00          | 60 000,00        | 230 000,00          |
|            | 2850  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|            | 6210  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych          | 100 000,00          | 60 000,00        | 160 000,00          |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 390 400,00          | 0,00             | 390 400,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 115 400,00          | 0,00             | 115 400,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 185 000,00          | 0,00             | 185 000,00          |
|            | 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           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 048 219,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 048 219,18</b> |
|            | 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   | 25 611,65           | 0,00             | 25 611,65           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 609,75              | 0,00             | 609,75              |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 715 997,78          | 0,00             | 715 997,78          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 675 000,00          | 0,00             | 675 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 169,31           | 0,00             | 17 169,31           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 533,05           | 0,00             | 20 533,05           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 895,42            | 0,00             | 1 895,42            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 400,00            | 0,00             | 1 400,00            |
|            | 92116 | Biblioteki   | 260 000,00          | 0,00             | 260 000,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 260 000,00          | 0,00             | 260 000,00          |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>588 276,47</b>   | <b>39 000,00</b> | <b>607 276,47</b>   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 588 276,47          | 39 000,00        | 607 276,47          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00          | 0,00             | 140 000,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 038,79           | 1 846,74         | 66 885,53           |
|            | 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                                     | 55 904,00            | 793,35            | 56 697,35            |
| 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00             | 0,00              | 7 000,00             |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 121 726,09           | 32 669,91         | 154 396,00           |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 15 607,59            | 3 690,00          | 19 297,59            |
| <b>Razem:</b> |   | <b>12 821 045,22</b> | <b>156 000,00</b> | <b>12 977 045,22</b> |

**BURMISTRZ OKONKA**



*Małgorzata Samec*

**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           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>121 300,00</b> |
|               | 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        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>121 300,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>82 476,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>9 393,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 167 964,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 901 072,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 901 072,00        |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 30 000,00           |

|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3 400,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 400,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność   | 2 233 492,00        |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 233 492,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>6 259 833,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>82 476,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 82 476,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 300,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 016,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 240,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 950,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 281,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 230,43            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 458,57            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>9 393,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 9 393,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 393,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 167 964,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 901 072,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 628 040,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 200,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 700,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 644,14            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 187,86            |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00            |
| 85213         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 000,00           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 30 000,00           |
| 85215         |      | Dodatki mieszkaniowe  | 3 400,00            |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 332,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68,00               |
| 85295         |      | Pozostała działalność   | 2 233 492,00        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 188 823,00        |
|               | 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   | 3 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>6 259 833,00</b> |

**BURMISTRZ OKONKA**

  
**Małgorzata Samec**

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

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść   | Kwota dotacji |               |            |
|---|----------|----------|---|---------------|---------------|------------|
|   |          |          |   | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej    |
| 1   | 2        | 3        | 4   | 5             | 6             | 7          |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |          |   |               |               |            |
| 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 – Lomczewo) | 0,00          | 0,00          | 200 000,00 |
| 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 Problemów Alkoholowych w Pile  | 0,00          | 0,00          | 7 524,00   |
| 900   | 90002    | 2320     | Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski  | 0,00          | 0,00          | 6 000,00   |

|               |       |      |   |                   |                  |                   |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 900           | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia ok. 26 700 m <sup>3</sup> nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi) | 0,00              | 70 000,00        | 0,00              |
|               |       | 6210 | Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku – etap I (dokumentacja)”   | 0,00              | 0,00             | 100 000,00        |
|               |       | 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         |
| 921           | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 635 488,00        | 0,00             | 0,00              |
|               | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 299 512,00        | 0,00             | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>935 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>428 524,00</b> |

|   |       |      |   | podmiotowa   | przedmiotowa | celowa     |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|------------|
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |   |              |              |            |
| 010   | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne | 0,00         | 0,00         | 7 000,00   |
| 754   | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup samochodu pożarniczego przez OSP Lotyń   | 0,00         | 0,00         | 100 000,00 |
| 801   | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie  | 673 000,00   | 0,00         | 0,00       |
|   | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola   | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|   |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego                                  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       |

|     |       |      |   |           |      |            |
|-----|-------|------|---|-----------|------|------------|
|     | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola   | 57 500,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego  | 60 000,00 | 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<br>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych | 0,00      | 0,00 | 180 000,00 |
| 853 | 85305 | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych<br>- dotacja w zakresie niepublicznych żłobków  | 0,00      | 0,00 | 63 000,00  |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych<br>- 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<br>- organizacje pozarządowe               | 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   | 0,00      | 0,00 | 140 000,00 |



|                        |  |  |                     |                  |                     |
|------------------------|--|--|---------------------|------------------|---------------------|
|                        |  | zadań zleconych do realizacji<br>organizacjom prowadzącym<br>działalność pożytku<br>publicznego<br>- organizacje pozarządowe |                     |                  |                     |
|                        |  | <b>Razem:</b>  | <b>2 308 600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>586 000,00</b>   |
| <b>Ogółem dotacje:</b> |  |  | <b>3 243 600,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>1 014 524,00</b> |
| <b>ŁĄCZNIE:</b>        |  |  | <b>4 328 124,00</b> |                  |                     |

**BURMISTRZ OKONKA**



*Małgorzata Samec*