

Zarządzenie nr 11/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 24 lutego 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 11/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 24 lutego 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 nieuwzględnione 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 oraz uchwałą nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 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. W planach finansowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w planach finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Okonek.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11/2016 Burmistrza Okonka z dnia 24 lutego 2016 r.

Dochody (organ finansowy)

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) ustawami	82 476,00	0,00	82 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00	0,00	1 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00	0,00	1 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 777,00	0,00	1 777,00
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	0,00	10 781 850,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 674,00	0,00	7 880 674,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 674,00	0,00	7 880 674,00
	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	4 687 158,00	213 785,00	4 800 943,00
	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) ustawami	3 901 072,00	0,00	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.	62 639,00	0,00	62 639,00

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) ustawami	30 229,00	0,00	30 229,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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)	199 488,00	0,00	199 488,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	0,00	2 400,00
85216			Zasiłki stałe	248 423,00	0,00	248 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 423,00	0,00	248 423,00
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)	173 136,00	0,00	173 136,00
85295			Pozostała działalność	0,00	213 785,00	213 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 785,00	19 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	194 000,00	194 000,00
Razem:				19 603 261,00	213 785,00	19 817 046,00

BURMISTRZ OKONKA


 Małgorzata Samec

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 11/2016 Burmistrza Okonka z dnia 24 lutego 2016 roku
 dochody (jednostka budżetowa)

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	371 500,00	65 100,00	436 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 500,00	65 100,00	436 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie 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	0,00	22 100,00	22 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00	0,00	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 752 900,00	0,00	5 752 900,00
	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	0,00	2 997 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 000,00	0,00	425 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00	0,00	162 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	0,00	12 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	0,00	12 500,00
Razem:				6 272 900,00	65 100,00	6 338 000,00

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 11/2016 Burmistrza Okonka z dnia 24 lutego 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 400,00	0,00	31 400,00
	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 zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 400,00	0,00	24 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 400,00	0,00	24 400,00
600			Transport i łączność	1 066 258,23	9 000,00	1 075 258,23
	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	836 258,23	9 000,00	845 258,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,85	0,00	12 866,85
		4270	Zakup usług remontowych	80 535,65	15 000,00	95 535,65
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 855,73	- 6 000,00	666 855,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 500,00	40 000,00	228 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00	0,00	78 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	65 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	40 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	35 000,00	100 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	113 150,00	0,00	113 150,00

Strona 1 z 8

BeSTia

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 150,00	0,00	103 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 473 799,51	2 100,00	3 475 899,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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)	3 182 423,51	1 050,00	3 183 473,51
		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	0,00	147 917,00
		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

Strona 2 z 8

BeSTia

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	0,00	40 600,00
	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	0,00	1 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
	4360	Opłaty 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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 254,51	0,00	59 254,51
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 050,00	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	2 000,00	1 050,00	3 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 050,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00	0,00	1 777,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00	0,00	1 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,00	0,00	1 777,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 399,84	3 000,00	378 399,84
	75412	Ochotnicze straż pożarne	327 449,84	3 000,00	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

Strona 3 z 8

BeSTia

	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	3 000,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4520	Opłaty 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
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	0,00	290 000,00
	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
758		Różne rozliczenia	1 208 235,00	0,00	1 208 235,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 206 235,00	0,00	1 206 235,00
	4810	Rezerwy	276 235,00	0,00	276 235,00

Strona 4 z 8

BeSTia

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	0,00	930 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 799 600,00	0,00	2 799 600,00
	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 niezależne do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	217 000,00	0,00	217 000,00
	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

Strona 5 z 8

BeSTia

	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, udzielenie 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	0,00	63 000,00
	85305	Złobki	63 000,00	0,00	63 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączonym do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 853,99	6 000,00	1 380 853,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	26 000,00	0,00	26 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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

Strona 6 z 8

BeSTia

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 453,99	0,00	134 453,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 453,99	0,00	64 453,99
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
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	390 000,00	6 000,00	396 000,00
	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	0,00	6 000,00	6 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00	0,00	170 000,00
	2650	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	0,00	100 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 519,18	0,00	1 050 519,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 721,40	0,00	37 721,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 111,65	0,00	27 111,65
	4300	Zakup usług pozostałych	609,75	0,00	609,75
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 797,78	0,00	716 797,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000,00	0,00	675 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 864,73	- 1 895,42	17 969,31

Strona 7 z 8

BeSTia

	4270	Zakup usług remontowych	20 533,05	0,00	20 533,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 895,42	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
926		Kultura fizyczna	502 976,47	0,00	502 976,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	502 976,47	0,00	502 976,47
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	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	52 650,38	6 388,41	59 038,79
	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	50 000,00	5 904,00	55 904,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 326,09	- 15 900,00	74 426,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 607,59	3 607,59
	Razem:		12 756 469,22	65 100,00	12 821 569,22

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Strona 8 z 8

BeSTia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
Razem:				121 300,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 777,00
852			Pomoc społeczna	3 953 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 901 072,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 229,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	19 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 785,00
Razem:				4 037 739,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,00
852			Pomoc społeczna	3 953 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 628 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 229,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 229,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00
85295		Pozostała działalność	19 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 785,00
Razem:			4 037 739,00

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec