

**UCHWAŁA NR IV/31/2018
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 34 727 674,00 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34 586 344,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 141 330,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 35 293 674,00 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące 32 574 344,00 zł
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 690 753,55 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 447 684,30 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 243 069,25 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 328 270,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 201 924,61 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 53 395,84 zł
 - e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 2 719 330,00 zł
w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 719 330,00 zł
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: 156 330,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 566 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1 500 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 934 000,00 zł zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 250 000,00 zł,

w tym:

1) ogólną w kwocie 130 000,00 zł;

2) celowe w kwocie 120 000,00 zł;

w tym rezerwy celowe na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł.

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

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

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku oraz zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego zgodnie z treścią załącznika nr 6 do uchwały.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z treścią załącznika nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

zgodnie z treścią załącznika nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki majątkowe w budżecie na 2019 rok zgodnie z treścią załącznika nr 9 do uchwały.

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie
do uchwały nr IV/31/2018
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Uchwała budżetowa na 2019 rok stanowi konsekwencję treści przyjętego projektu uchwały budżetowej oraz wprowadzonych do niego poprawek. Zgłoszone przez Burmistrza Okonka autopoprawki dla zapewnienia przejrzystości zmian zostały przedstawione w układzie uwzględniającym kolejne załączniki uchwały budżetowej oraz samej treści uchwały. Autopoprawki uwzględniają także uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawarte w uchwale nr SO.0952/17/13/Pi/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wprowadza się następujące poprawki:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy – zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 95 000,00 zł (załącznik nr 1 projektu uchwały budżetowej na rok 2019):

Poprawka nr 1 – zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 95 000,00 zł w zakresie opłat wnoszonych przez podmioty z terenu gminy odprowadzające istotne ilości wód opadowych do komunalnego systemu kanalizacji deszczowej. Wprowadzaną kwotę dochodów z zachowaniem zasady ostrożności planowania oszacowano na podstawie zawartych umów w niniejszym zakresie (*dział 900, rozdział 90001, paragraf 0690 „+” 95 000,00 zł*);

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy - obniżenie wydatków bieżących o kwotę 105 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł (załącznik nr 2 projektu uchwały budżetowej na rok 2019):

Poprawka nr 2 – obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 54 000,00 zł w zakresie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku. Zmiana w zakresie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz zakupu usług szkoleniowych jest pochodną wprowadzanych zmian organizacji pracy (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-” 50 000,00 zł, paragraf 4700 „-”, 4 000,00 zł*);

Poprawka nr 3 – obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł w zakresie kosztów działalności promocyjnej gminy. Zmiana jest konsekwencją ograniczenia działalności w tym zakresie (*dział 750, rozdział 75075, paragraf 4210 „-” 5 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 5 000,00 zł*);

Poprawka nr 4 – obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł w zakresie kosztów funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. działalności promocyjnej gminy. Zmiana w zakresie kosztów wynagrodzeń osobowych jest skutkiem wprowadzanych zmian organizacji pracy jednostki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „-” 40 000,00 zł*);

Poprawka nr 5 – obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł w zakresie kosztów funkcjonowania dziennego domu „Senior Wigor”. Zmiana nie spowoduje ograniczenia skali świadczonych dotychczas usług społecznych (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 4210 „-” 2 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 5 000,00 zł*);

Poprawka nr 6 – obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 44 000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku). Zmiana w zakresie finansowania działalności bieżącej instytucji kultury wynika z projektowanych zmian w sposobie realizacji zadań statutowych (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480 „-” 44 000,00 zł*);

Poprawka nr 7 – obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki Publicznej w Okonku). Zmiana w zakresie finansowania działalności bieżącej instytucji kultury wynika z projektowanych zmian w sposobie realizacji zadań statutowych (*dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480 „-” 25 000,00 zł*);

Poprawka nr 8 – obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł w zakresie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Korekta wydatków jest skutkiem skorelowania możliwości dofinansowania tego typu zadań z budżetu gminy z zakresem koniecznych nakładów na modernizację własnej infrastruktury komunalnej (*dział 921, rozdział 92120, paragraf 2720 „-” 20 000,00 zł*);

Poprawka nr 9 – obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł w zakresie kosztów działalności w aspekcie kultury fizycznej (organizacji wydarzeń o charakterze sportowym). Zmiana jest konsekwencją ograniczenia działalności w tym zakresie (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 „-” 5 000,00 zł*);

Poprawka nr 10 – zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł w zakresie kosztów zakupu usług dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy. Zmiana jest niezbędna dla zapewnienia właściwej realizacji zadania własnego gminy w kontekście rozstrzygnięć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 801, rozdział 80113, paragraf 4300 „+” 50 000,00 zł*);

Poprawka nr 11 – zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł w zakresie kosztów obowiązkowych opłat za odprowadzanie do środowiska wód opadowych i roztopowych. Zwiększenie jest konsekwencją informacji uzyskanych w niniejszym zakresie od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (*dział 900, rozdział 90001, paragraf 4430 „+” 50 000,00 zł*);

Poprawka nr 12 – zmiana klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących w zakresie dotacji celowej przekazywanej dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (planowana dotacja dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania wyrobów zabierających azbest z terenu powiatu). Korekta stanowi uwzględnienie uwagi

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (dział 900, rozdział 90002, paragraf 2320 „-” 6 000,00 zł, rozdział 90026, paragraf 2320 „+” 6 000,00 zł);

Poprawka nr 13 – zmiana klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków bieżących w zakresie kosztów badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych. Korekta stanowi uwzględnienie uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (dział 900, rozdział 90002, paragraf 4300 „-” 8 000,00 zł, rozdział 90026, paragraf 4300 „+” 8 000,00 zł);

Poprawka nr 14 – zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł poprzez wprowadzenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego lekkiego dla OSP Pniewo” (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230 „+” 50 000,00 zł);

Poprawka nr 15 – zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopickiego i Stockelsdorf w Okonku” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 300 000,00 zł);

Poprawka nr 16 – zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 550 000,00 zł poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II w Okonku – etap IP” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 550 000,00 zł);

Poprawka nr 17 – zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 770 000,00 zł poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej i Lipowej w Okonku” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 770 000,00 zł);

Poprawka nr 18 – zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka – etap IP” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 30 000,00 zł);

Poprawka nr 19 – zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu na budynku komunalnym ośrodka zdrowia w Okonku” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 100 000,00 zł);

Poprawka nr 20 – obniżenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 1 600 000,00 zł poprzez wyłączenie w pełnej wysokości zakładanej rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne. Wprowadzenie na etapie przyjmowania uchwały budżetowej sprecyzowanych zadań inwestycyjnych uzasadnia przedmiotową zmianę (dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 1 600 000,00 zł);

3. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku oraz zakres i kwoty dotacji (załącznik nr 6 projektu uchwały budżetowej na rok 2019):

Poprawka nr 21 – dokonanie zmian w opisach dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego (wskazanie przewidywanego zakresu oraz wysokości stawek jednostkowych dopłaty do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z postanowieniami podjętych przez Radę Miejską w Okonku odrębnych uchwał) bez zmiany wysokości planowanego ich poziomu.

4. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2019 roku (załącznik nr 7 projektu uchwały budżetowej na rok 2019):

Poprawka nr 22 – wprowadzenie zapisów korygujących do załącznika zgodnie z postanowieniami przyjętych poprawek nr 6, 7, 8, 12 oraz 14 niniejszego uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie planowanych wydatków majątkowych w budżecie na 2019 rok (załącznik nr 9 projektu uchwały budżetowej na rok 2019):

Poprawka nr 23 – wprowadzenie zapisów korygujących do załącznika zgodnie z postanowieniami przyjętych poprawek nr 14, 15, 16, 17, 18, 19 oraz 20 niniejszego uzasadnienia.

7. Zmiany w treści uchwały budżetowej:

Poprawka nr 24 – w konsekwencji poprawek w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w treści uchwały budżetowej:

- w § 1 ustala się nowy poziom dochodów budżetu w kwocie 34 727 674,00 zł;
- w § 1 pkt 1) ustala się nowy poziom dochodów bieżących w kwocie 34 586 344,00 zł;
- w § 2 ustala się nowy poziom wydatków budżetu w kwocie 35 293 674,00 zł;
- w § 2 pkt 1) ustala się nowy poziom wydatków bieżących w kwocie 35 574 344,00 zł;
- w § 2 pkt 1) lit a) ustala się nowy poziom wydatków jednostek budżetowych w kwocie 17 690 753,55 zł;
- w § 2 pkt 1) lit a) tiret pierwszy ustala się nowy poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 447 684,30 zł;
- w § 2 pkt 1) lit a) tiret drugi ustala się nowy poziom wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 243 069,25 zł;
- w § 2 pkt 1) lit b) ustala się nowy poziom dotacji na zadania bieżące w kwocie 4 328 270,00 zł;
- w § 2 pkt 2) ustala się nowy poziom wydatków majątkowych w kwocie 2 719 330,00 zł
- w § 2 pkt 2) lit a) ustala się nowy poziom inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 719 330,00 zł;
- w § 5 ustala się nowy poziom rezerw w kwocie 250 000,00 zł;
- w § 5 pkt 2) ustala się nowy poziom rezerw celowych w kwocie 120 000,00 zł;
- w § 5 pkt 2) lit a) ustala się nowy zerowy poziom rezerw celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

4

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 500,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00
600			Transport i łączność	76 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 330,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	197 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		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	87 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 754 507,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 324 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	2 825 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	995 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 400 757,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 310 757,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
758		Różne rozliczenia	11 965 973,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 802 638,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 802 638,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 143 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 520,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 815,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 815,00
801		Oświata i wychowanie	73 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	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	2 000,00
	80104	Przedszkola	48 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
852		Pomoc społeczna	999 305,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 815,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 815,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 628,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 628,00
	85216	Zasilki stałe	353 695,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 695,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 577,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 577,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 590,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 590,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
855		Rodzina	9 092 899,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 988 506,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 974 506,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 060,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 988 060,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
	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	54 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
926		Kultura fizyczna	35 975,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00
	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	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 975,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 975,00

Razem:

34 727 674,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Koszaniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 150,00
	01008		Melioracje wodne	8 050,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 050,00
	01030		Izby rolnicze	23 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 100,00
600			Transport i łączność	1 157 582,61
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 582,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 252,61
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
710			Działalność usługowa	69 725,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
750			Administracja publiczna	4 199 410,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 995,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	192 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 527,56
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	787 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	251 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 031 587,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 515 880,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
	4260	Zakup energii	305 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 180,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80104	Przedszkola	1 819 595,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 478 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 665,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	889 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	125 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
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	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	200 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
80195		Pozostała działalność	45 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 923 406,56

85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 815,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 815,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 628,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 628,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	353 695,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	349 695,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 847,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,92
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 590,00
	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	220 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85295		Pozostała działalność	305 430,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 330,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	401 650,00
	85401	Świetlice szkolne	361 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
855		Rodzina	9 652 753,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 988 506,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 899 888,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 003,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 060,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 688 418,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 628,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	66 454,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 548,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	323 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	323 400,00
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 708,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 577,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 577,49
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 131,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 131,01
	4260	Zakup energii	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90095		Pozostała działalność	1 337 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 834,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 483,81
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 183,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 350,74
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 850,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	92116	Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926		Kultura fizyczna	521 366,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	521 366,06
	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
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 973,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 975,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,84
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 996,95
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
Razem:			35 293 674,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			934 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00
			(+) 566 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 4
do uchwały nr IV/31/2018
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 grudnia 2018 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	55 000,00
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>
Wydatki			
900	90004	4210	9 000,00
900	90004	4300	16 000,00
900	90095	6230	30 000,00
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 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	87 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		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	87 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 770,00
852			Pomoc społeczna	4 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 590,00
855			Rodzina	9 016 899,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 974 506,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	4 974 506,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00
		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	3 988 060,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
		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	54 333,00
Razem:				9 110 674,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	87 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00
852				4 590,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00
855			Rodzina	9 016 899,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 974 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 899 888,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 003,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 688 418,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,06
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 333,00
Razem:			9 110 674,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku</i>	3 839 000,00 zł	w tym dotacje z budżetu gminy 120 000,00 zł	3 839 000,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		120 000,00 zł	
			<p>1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 27 550 m3 nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 70 000,00 zł, stawka jednostkowa dopłaty - 2,54 zł netto</p> <p>2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 300 m² powierzchni użytkowej) planowana kwota – 50 000,00 zł., stawka jednostkowa dopłaty 15,00 zł do 1 m²)</p>	
	Razem:	3 839 000,00 zł	120 000,00 zł	3 839 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	120 000,00	13 000,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	8 050,00

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	795 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 478 820,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	220 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	323 400,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	50 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	0,00	0,00	20 000,00

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów			
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	140 000,00
Razem:				2 473 820,00	0,00	821 450,00
Ogółem dotacje:				<i>3 473 820,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>834 450,00</i>
ŁĄCZNIE:				4 428 270,00		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii w 2019 roku**

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Razem:	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 9 do uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	926 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	926 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej i Lipowej w Okonku	770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	76 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu	500 000,00
		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
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Pniewo	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 207 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku - etap II	550 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopskiego i Stockelsdorf w Okonku	300 000,00
			Modernizacja dachu na budynku komunalnym ośrodka zdrowia w Okonku	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	30 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I dokumentacja	105 000,00
			Modernizacja osadnika kanalizacji deszczowej w Borucinie	42 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	18 000,00
Razem				2 719 330,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł	Nazwa sołectwa
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Borki	10 000,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	1 119,40	
Razem				11 119,40	Borki
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	20 000,00	
		4300		3 000,00	
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	4 500,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	957,42	
Razem				28 457,42	Borucino
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	3 000,00	
		4300		13 496,95	
921	92105	4300	2. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 500,00	
Razem				17 996,95	Brokęcino
926	92605	4210	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozówka	10 800,00	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	300,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brzozówka	601,88	
		4300		200,00	
Razem				11 901,88	Brzozówka
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	455,22	
		4300		4 000,00	
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	6 000,00	
926	92605	4210	3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwalimie.	4 000,00	
Razem				14 455,22	Chwalimie
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	2 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	7 631,01	
Razem				10 131,01	Drzewice

600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec	25 121,60	
Razem				25 121,60	Ciosaniec
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	1 100,00	
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	5 095,96	
		4300		5 000,00	
Razem				11 695,96	Glinki Mokre
900	90015	4210	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Glinki Suche	10 131,01	
Razem				10 131,01	Glinki Suche
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Kruszką	460,47	
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszką	10 000,00	
Razem				10 460,47	Kruszką
921	92109	6050	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	18 000,00	
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP w Lędyczku	2 700,00	
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	3 300,00	
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 751,51	
600	60016	4270	5. Remont dróg gminnych w miejscowości Lędyczek	2 500,00	
Razem				28 251,51	Lędyczek
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lotyń	3 982,96	
		4300		6 500,00	
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	22 500,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w Lotyniu	3 600,00	
		4300		600,00	
900	90015	4210	4. Zakup lampy solarnej w sołectwie Lotyń	4 000,00	
Razem				41 182,96	Lotyń
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	3 995,85	
921	92105	4300	3. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Lubniczka	2 000,00	
Razem				10 995,85	Lubniczka
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	13 343,28	
Razem				13 343,28	Lubnica

921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00		
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	3 538,69		
Razem				21 538,69	Łomczewo	
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	8 238,80		
		4300		8 000,00		
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	2 000,00		
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	2 000,00		
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	2 000,00		
Razem				22 238,80		Pniewo
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	4 000,00		
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	4 000,00		
921	92109	4210	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podgajach	9 000,00		
		4300		4 350,74		
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	1 000,00		
		4300		1 000,00		
Razem				23 350,74	Podgaje	
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	10 000,00		
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	1 737,14		
Razem				11 737,14		Skoki
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	7 000,00		
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	6 000,00		
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00		
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	1 855,99		
900	90015	4210	5. Zakup lampy solarnej w miejscowości Węgorzewo	4 000,00		
Razem				19 355,99	Węgorzewo	
OGÓLEM				343 465,88	X	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski