

**Zarządzenie Nr 146/2011  
Burmistrza Okonka  
z dnia 21 listopada 2011 roku**

***W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok.***

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), § 13 pkt 2 uchwały budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku

***uchwała się co następuje:***

**§ 1.** W uchwale budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 14/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r.; zarządzeniem nr 21/2011 Burmistrza Okonka z dnia 3 lutego 2011 roku; uchwałą nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2011 roku; zarządzeniem nr 25/2011 Burmistrza Okonka z dnia 24 lutego 2011 roku; zarządzeniem nr 36/2011 Burmistrza Okonka z dnia 21 marca 2011 roku; uchwałą nr VIII/37/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 roku; zarządzeniem nr 41/2011 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 46/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 50/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku; uchwałą nr IX/48/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 53/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 63/2011 z dnia 16 maja 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 66/2011 z dnia 20 maja 2011 roku; uchwałą nr X/54/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2011 roku; uchwałą nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 czerwca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 80/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku; uchwałą nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 85/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku; uchwałą nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 lipca 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 98/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku; uchwałą nr XIV/72/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2011 roku; uchwałą nr XV/75/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 109/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku; uchwałą nr XVI/79/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 września 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 125/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku; uchwałą nr XVII/82/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 129/2011 z dnia 29 września 2011 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr /2011 z dnia 7 października 2011 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XIX/87/2011 z dnia 25 października 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku zmienia się planowane dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogólna kwota dochodów wynosi: 28.344.240,72 zł, z tego:
  - a) *dochody majątkowe w wysokości 956.767 zł;*
  - b) *dochody bieżące w wysokości 27.387.473,72 zł;*
- 2) treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- 3) w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku zmienia się planowane wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogólna kwota wydatków wynosi: 33.915.538,72 z tego:
- a) *wydatki majątkowe: 6.368.205 zł, w tym:*
    - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 178.533 zł
    - dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.098.300 zł;
  - b) *wydatki bieżące – 27.547.333,72 zł, w tym:*
    - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.580.228,41 zł;
    - dotacje przekazywane z budżetu gminy: 960.646 zł;
    - wydatki na obsługę długu: 421.000 zł;
    - rezerwa ogólna budżetu Gminy: 37.581 zł;
    - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 65.000 zł;
    - rezerwa celowa na zabezpieczenie podwyżek dla administracji w oświacie: 130.000 zł
    - rezerwa celowa na zabezpieczenie wypłaty podwyżek dla nauczycieli: 457.852 zł;
    - rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;
    - przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 38.061 zł.
- 4) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 5) w § 5 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku zmienia się planowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
- a) *dotacje otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 4.694.263 zł;*
  - b) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 4.694.263 zł.*
- 6) treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 7) w § 6 ust. 1 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku dokonuje się zmian wydatków z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin. W załączniku dochody i wydatki kształtują się w wysokości:
- a) *dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 1.220.869 zł;*
  - b) *dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycyjne zadania własne: 98.345 zł;*
  - c) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne: 1.220.869 zł;*
  - d) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na inwestycyjne zadania własne: 63.800 zł;*
- 8) treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia nr 146/2011**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 21 listopada 2011 roku**

- **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 501.163 zł. Po wprowadzeniu zmian plan zostaje ustalony na poziomie 28.344.240,72 zł.**
1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **100.000 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-471/11 z dnia 15 listopada 2011 roku. Dział 852 rozdział 85212 § 2010.
  2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **16.965 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania realizacji Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3111-395/11 z dnia 9 listopada 2011 roku. Dział 852 rozdział 85295 § 2010.
  3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **7.784 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-419/11 z dnia 27 października 2011 roku. Dział 852 rozdział 85216 § 2030.
  4. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **15.000 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3111-225/11 z dnia 28 lipca 2011 roku (data wpływu do Urzędu 31.10.2011). Dział 852 rozdział 85214 § 2030.
  5. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **222 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3111-298/11 z dnia 26 października 2011 roku. Dział 801 rozdział 80195 § 2030.
  6. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **361.192 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zleconego zadania z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na sfinansowanie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę w pierwszym okresie płatniczym 2011 roku. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3111-371/11 z dnia 27 października 2011 roku. Dział 010 rozdział 01095 § 2010.

➤ **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).** Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 501.163 zł. Nowy plan zostaje ustalony na poziomie 33.915.538,72 zł.

1. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **100.000 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Z całości dotacji kwota w wysokości 3% (co stanowi 3.000 zł) zostaje przeznaczona na koszty bieżące w zakresie obsługi zleconego zadania. Dział 852 rozdział 85212 § 3110, 4210.
2. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **16.965 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na zleconego zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania realizacji Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku. Dział 852 rozdział 85295 § 3110.
3. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **7.784 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania realizacji wypłat zasiłków stałych. Dział 852 rozdział 85216 § 3110.  
Jednocześnie zwiększenie planu w zakresie realizowanego zadania dyktuje konieczność wprowadzenia zmiany polegającej na zabezpieczeniu środków finansowych stanowiących wkład własny Gminy w wysokości min. 20 % kosztów wypłaty świadczeń tj. **2.000 zł**.
4. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **15.000 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania realizacji zadania polegającego na wypłacie zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Dział 852 rozdział 85214 § 3110.  
Jednocześnie zwiększenie planu w zakresie realizowanego zadania dyktuje konieczność wprowadzenia zmiany polegającej na zabezpieczeniu środków finansowych stanowiących wkład własny Gminy w wysokości min. 20 % kosztów wypłaty świadczeń tj. **3.750 zł**.
5. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **222 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dział 801 rozdział 80195 § 4300, dział 758 rozdział 75818 § 4810.
6. Obniża się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych M-GOPS w Okonku o kwotę **5.750 zł** w zakresie środków własnych Gminy w ramach wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego realizację zadań polegających na wypłacie zasiłków okresowych (85214 § 3110): 3.750 zł oraz wypłacie zasiłków okresowych (85216 § 3110): 2.000 zł. Dział 852 rozdział 85214 § 3110.

7. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych M-GOPS w Okonku w zakresie dotacji na zlecone zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej Gminy na kwotę 15.000 zł w zakresie kosztów wynagrodzeń obsługi zleconego zadania. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w paragrafie wypłaty świadczeń z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostki budżetowej. Dział 852 rozdział 85212 § 3110, 4110.
8. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych ZGKiM w Okonku jako jednostki budżetowej na łączną kwotę 18.800 zł w zakresie działalności bieżącej. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w paragrafie kar i odszkodowań: 18.800 zł (decyzja o rozłożeniu kary na raty w latach 2011 i 2012) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: 7.300 zł, zakup usług remontowych: 1.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 10.000 zł w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizowanych zadań m.in. związanych z wykonywaniem działalności usługowej. Dział 900 rozdział 90017 § 4600, 4300, 4270, 4210.
9. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej na łączną kwotę 8.400 zł. Zmiany polegają na obniżeniu planowanych wydatków budżetowych i przeznaczeniu środków finansowych w zakresie działalności OSP: 1.700 zł oraz działalności UM w Okonku: 6.700 zł w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostek. Dział 754 rozdział 75412 § 4260, 3030, 4370, rozdział 75023 § 4370, 4430, 4010, 4170.
10. Analogicznie do otrzymanej dotacji z budżetu państwa zwiększa się planowane wydatki o kwotę 361.192 zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz sfinansowanie kosztów postępowania poniesione w sprawie jego zwrotu przez Gminę w pierwszym okresie płatniczym. Z całości zwiększonych wydatków kwota 354.110 zł zostaje przeznaczona na bezpośrednią wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (paragraf 4430 – różne opłaty i składki) oraz kwota 7.082 zł (zaplanowana w paragrafie 4210) stanowi koszty obsługi zleconego zadania (2 % planowanej wypłaty świadczeń dla producentów rolnych). Dział 010 rozdział 01095 § 4210, 4430.
11. Przeznacza się, na szczegółowy podział klasyfikacji budżetowej, zaplanowane środki finansowe w kwocie 11.981 zł jako rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków remontowych obiektów komunalnych Gminy Okonek realizowanych w zakresie wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczenia mienia Gminy. Dział 758 rozdział 75818 § 4810, dział 70005 § 4270.

➤ **Zmiany w zakresie planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej).**

W załączniku wprowadza się zmiany omówione powyżej w ramach dochodów i wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

*Po wprowadzeniu zmian ogólny poziom planowanych dochodów i wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostaje ustalony na poziomie w wysokości 4.694.263 zł.*

- **Zmiany w zakresie planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa oraz wydatków z dotacji na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (załącznik nr 6 do uchwały budżetowej).**

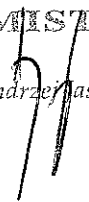
W załączniku wprowadza się zmiany omówione powyżej w ramach dochodów i wydatków z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

*Po wprowadzeniu zmian poziom planowanych dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 1.220.869 zł i inwestycyjnych: 98.345. Ogólny poziom zostaje ustalony w wysokości 1.319.214 zł.*

*Po wprowadzeniu zmian poziom planowanych wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wynosi 1.220.869 zł i inwestycyjnych: 63.800 zł. Ogólny poziom zostaje ustalony w wysokości 1.284.669 zł.*

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>234 661,00</b> | <b>361 192,00</b> | <b>595 853,00</b> |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 234 661,00        | 361 192,00        | 595 853,00        |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 20 000,00         | 0,00              | 20 000,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 214 661,00        | 361 192,00        | 575 853,00        |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>37 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37 000,00</b>  |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność  | 37 000,00         | 0,00              | 37 000,00         |
|       |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 37 000,00         | 0,00              | 37 000,00         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>633 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>633 500,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 633 500,00        | 0,00              | 633 500,00        |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 8 000,00          | 0,00              | 8 000,00          |
|       |          | 0750     | Dochody 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 | 210 000,00        | 0,00              | 210 000,00        |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00         |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 400 000,00        | 0,00              | 400 000,00        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>   |
|       | 71035    |          | Cmentarze  | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>193 632,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>193 632,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 74 100,00         | 0,00              | 74 100,00         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 74 100,00         | 0,00              | 74 100,00         |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 94 870,00         | 0,00              | 94 870,00         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 75 000,00         | 0,00              | 75 000,00         |

|     |       |   |                     |             |                     |
|-----|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 19 870,00           | 0,00        | 19 870,00           |
|     | 75056 | Spis powszechny i inne  | 24 662,00           | 0,00        | 24 662,00           |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 24 662,00           | 0,00        | 24 662,00           |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>41 784,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>41 784,00</b>    |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 476,00            | 0,00        | 1 476,00            |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 476,00            | 0,00        | 1 476,00            |
|     | 75105 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 40 308,00           | 0,00        | 40 308,00           |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 308,00           | 0,00        | 40 308,00           |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>8 537 647,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 537 647,00</b> |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|     | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 655 855,00        | 0,00        | 2 655 855,00        |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 2 105 800,00        | 0,00        | 2 105 800,00        |
|     | 0320  | Podatek rolny   | 184 500,00          | 0,00        | 184 500,00          |
|     | 0330  | Podatek leśny   | 357 555,00          | 0,00        | 357 555,00          |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych     | 2 133 620,00        | 0,00        | 2 133 620,00        |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 1 105 000,00        | 0,00        | 1 105 000,00        |
|     | 0320  | Podatek rolny   | 800 000,00          | 0,00        | 800 000,00          |
|     | 0330  | Podatek leśny   | 4 520,00            | 0,00        | 4 520,00            |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 106 600,00          | 0,00        | 106 600,00          |
|     | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 13 000,00           | 0,00        | 13 000,00           |
|     | 0370  | Oplata od posiadania psów   | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|     | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |



|       |      |  |              |        |              |
|-------|------|--|--------------|--------|--------------|
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00   |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                           | 1 253 400,00 | 0,00   | 1 253 400,00 |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00    | 0,00   | 20 000,00    |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 4 500,00     | 0,00   | 4 500,00     |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 131 000,00   | 0,00   | 131 000,00   |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw          | 900,00       | 0,00   | 900,00       |
|       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 1 097 000,00 | 0,00   | 1 097 000,00 |
| 75521 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 492 772,00 | 0,00   | 2 492 772,00 |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 2 462 772,00 | 0,00   | 2 462 772,00 |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 30 000,00    | 0,00   | 30 000,00    |
| 758   |      | Różne rozliczenia  | 9 947 603,00 | 6,00   | 9 947 603,00 |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 111 961,00 | 0,00   | 7 111 961,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 111 961,00 | 0,00   | 7 111 961,00 |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 781 767,00 | 0,00   | 2 781 767,00 |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 781 767,00 | 0,00   | 2 781 767,00 |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 29 385,00    | 0,00   | 29 385,00    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                     | 26 765,00    | 0,00   | 26 765,00    |
|       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 620,00     | 0,00   | 2 620,00     |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 24 490,00    | 0,00   | 24 490,00    |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 24 490,00    | 0,00   | 24 490,00    |
| 801   |      | Oświata i wychowanie   | 482 085,00   | 222,00 | 482 307,00   |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 95 725,00    | 0,00   | 95 725,00    |
|       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 95 725,00    | 0,00   | 95 725,00    |
| 80104 |      | Przedszkola  | 325 000,00   | 0,00   | 325 000,00   |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 325 000,00   | 0,00   | 325 000,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 55 000,00    | 0,00   | 55 000,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 55 000,00    | 0,00   | 55 000,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 6 360,00     | 222,00 | 6 582,00     |

BeSTia

Strona 3 z 5

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 360,00     | 0,00       | 6 360,00     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0,00         | 222,00     | 222,00       |
| 852   |      | Pomoc społeczna  | 4 931 276,00 | 139 749,00 | 5 071 025,00 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 954 899,00 | 100 000,00 | 3 954 899,00 |
|       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 3 834 899,00 | 100 000,00 | 3 934 899,00 |
| 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 | 48 437,00    | 0,00       | 48 437,00    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 26 000,00    | 0,00       | 26 000,00    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 22 437,00    | 0,00       | 22 437,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 210 834,00   | 15 000,00  | 225 834,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 210 834,00   | 15 000,00  | 225 834,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 247 616,00   | 7 784,00   | 255 400,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 247 616,00   | 7 784,00   | 255 400,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 177 660,00   | 0,00       | 177 660,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 177 660,00   | 0,00       | 177 660,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług   | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 331 830,00   | 16 965,00  | 348 795,00   |
|       | 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         | 16 965,00  | 16 965,00    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 331 830,00   | 0,00       | 331 830,00   |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 203 646,72   | 0,00       | 203 646,72   |
| 85395 |      | Pozostała działalność  | 203 646,72   | 0,00       | 203 646,72   |

BeSTia

Strona 4 z 5



|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 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   | 187 790,24           | 0,00              | 187 790,24           |
|               | 2009  | 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   | 15 856,48            | 0,00              | 15 856,48            |
| 854           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>180 721,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>180 721,00</b>    |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 180 721,00           | 0,00              | 180 721,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 180 721,00           | 0,00              | 180 721,00           |
| 900           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 240 708,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 240 708,00</b>  |
|               | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 904 000,00         | 0,00              | 1 904 000,00         |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 1 897 000,00         | 0,00              | 1 897 000,00         |
|               | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 7 000,00             | 0,00              | 7 000,00             |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
|               | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 100,00               | 0,00              | 100,00               |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 100,00               | 0,00              | 100,00               |
|               | 90099 | Pozostała działalność   | 301 608,00           | 0,00              | 301 608,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 60 000,00            | 0,00              | 60 000,00            |
|               | 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 | 241 608,00           | 0,00              | 241 608,00           |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>174 814,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>174 814,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 174 814,00           | 0,00              | 174 814,00           |
|               | 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 | 174 814,00           | 0,00              | 174 814,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>27 843 077,72</b> | <b>501 163,00</b> | <b>28 344 240,72</b> |

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>241 261,00</b> | <b>361 192,00</b> | <b>602 453,00</b> |
|            | 01009    |          | Spółki wodne   | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 20 600,00         | 0,00              | 20 600,00         |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 20 600,00         | 0,00              | 20 600,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 214 661,00        | 361 192,00        | 575 853,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 209,00          | 7 082,00          | 11 291,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 210 452,00        | 354 110,00        | 564 562,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>487 168,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>487 168,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 487 168,00        | 0,00              | 487 168,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 238,00          | 0,00              | 6 238,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 7 442,00          | 0,00              | 7 442,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 745,00          | 0,00              | 4 745,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 468 743,00        | 0,00              | 468 743,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>814 283,00</b> | <b>11 981,00</b>  | <b>826 264,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 62 000,00         | 0,00              | 62 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 52 000,00         | 0,00              | 52 000,00         |
|            |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 852 253,00        | 11 981,00         | 864 234,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 645,00          | 0,00              | 4 645,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 30 502,00         | 11 981,00         | 42 483,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 058,00         | 0,00              | 15 058,00         |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 120 000,00        | 0,00              | 120 000,00        |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki  | 6 200,00          | 0,00              | 6 200,00          |

|            |       |      |  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 850,00           | 0,00        | 63 850,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 612 000,00          | 0,00        | 612 000,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>118 239,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>118 239,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 48 000,00           | 0,00        | 48 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 000,00           | 0,00        | 48 000,00           |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 57 322,00           | 0,00        | 57 322,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 896,00           | 0,00        | 45 896,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 11 426,00           | 0,00        | 11 426,00           |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 12 917,00           | 0,00        | 12 917,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 917,00           | 0,00        | 12 917,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 795 867,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 795 867,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 156 039,00          | 0,00        | 156 039,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 111 000,00          | 0,00        | 111 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 200,00            | 0,00        | 8 200,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 120,00           | 0,00        | 19 120,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 400,00            | 0,00        | 3 400,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 040,00            | 0,00        | 3 040,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 030,00            | 0,00        | 3 030,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 901,00              | 0,00        | 901,00              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 219,00              | 0,00        | 219,00              |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                        | 826,00              | 0,00        | 826,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 055,00            | 0,00        | 1 055,00            |
|            |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 647,00            | 0,00        | 3 647,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 201,00              | 0,00        | 201,00              |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe  | 27 265,00           | 0,00        | 27 265,00           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 265,00           | 0,00        | 27 265,00           |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 156 990,00          | 0,00        | 156 990,00          |

|       |      |   |              |            |              |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 149 000,00   | 0,00       | 149 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 703,00     | 0,00       | 3 703,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00     | 0,00       | 1 800,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 936,00       | 0,00       | 936,00       |
|       | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 794,00       | 0,00       | 794,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 446,00       | 0,00       | 446,00       |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 311,00       | 0,00       | 311,00       |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 429 911,00 | 0,00       | 2 429 911,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 350,00       | 0,00       | 350,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 409 109,00 | - 5 500,00 | 1 403 609,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 144 200,00   | 0,00       | 144 200,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 222 205,00   | 0,00       | 222 205,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 33 260,00    | 0,00       | 33 260,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 8 480,00     | 0,00       | 8 480,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 88 738,00    | 5 500,00   | 94 238,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 211,00    | 0,00       | 45 211,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 117 000,00   | 0,00       | 117 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 420,00     | 0,00       | 1 420,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 118 931,00   | 0,00       | 118 931,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 22 909,00    | 0,00       | 22 909,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 11 814,00    | 0,00       | 11 814,00    |
|       | 4370 | Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 39 838,00    | - 1 200,00 | 38 638,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 19 170,00    | 0,00       | 19 170,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 735,00     | 0,00       | 2 735,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 90 000,00    | 1 200,00   | 91 200,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 48 957,00    | 0,00       | 48 957,00    |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 900,00       | 0,00       | 900,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 684,00     | 0,00       | 4 684,00     |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa   | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |

BeSTia

Strona 3 z 16

|       |      |   |            |            |            |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   |
| 75058 |      | Spis powszechny i inne  | 24 662,00  | 0,00       | 24 662,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 890,00   | 0,00       | 7 890,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 600,00  | 0,00       | 11 600,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 960,52   | 0,00       | 2 960,52   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 443,21     | 0,00       | 443,21     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 561,96   | 0,00       | 1 561,96   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41,31      | 0,00       | 41,31      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 165,00     | 0,00       | 165,00     |
| 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 41 784,00  | 0,00       | 41 784,00  |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                   | 1 476,00   | 0,00       | 1 476,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 476,00   | 0,00       | 1 476,00   |
| 75108 |      | Wybory do Sejmu i Senatu  | 40 308,00  | 0,00       | 40 308,00  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 21 680,00  | 0,00       | 21 680,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 343,30     | 0,00       | 343,30     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 55,38      | 0,00       | 55,38      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 480,00   | 0,00       | 3 480,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 690,04  | 0,00       | 11 690,04  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 504,28   | 0,00       | 2 504,28   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00     | 0,00       | 100,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 455,00     | 0,00       | 455,00     |
| 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 447 841,00 | 0,00       | 447 841,00 |
| 75412 |      | Ochotnicze strażnie pożarne   | 137 645,00 | 0,00       | 137 645,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 29 000,00  | 1 300,00   | 30 300,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 919,00  | 0,00       | 25 919,00  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 31 900,00  | - 1 700,00 | 30 200,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 812,00   | 0,00       | 2 812,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 445,00  | 0,00       | 14 445,00  |

BeSTia

Strona 4 z 16

|       |      |  |            |        |            |
|-------|------|--|------------|--------|------------|
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 336,00   | 0,00   | 3 336,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 740,00     | 0,00   | 740,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 2 200,00   | 400,00 | 2 600,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 239,00     | 0,00   | 239,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 54,00      | 0,00   | 54,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00  | 0,00   | 20 000,00  |
|       | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00   | 0,00   | 7 000,00   |
| 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 310 196,00 | 0,00   | 310 196,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 085,00   | 0,00   | 1 085,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 168 790,00 | 0,00   | 168 790,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 310,00  | 0,00   | 15 310,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 31 900,00  | 0,00   | 31 900,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 400,00   | 0,00   | 5 400,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 550,00   | 0,00   | 1 550,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 600,00   | 0,00   | 2 600,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 565,00  | 0,00   | 17 565,00  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00  | 0,00   | 18 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 0,00   | 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 317,00  | 0,00   | 35 317,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 775,00   | 0,00   | 1 775,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 853,00     | 0,00   | 853,00     |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 1 005,00   | 0,00   | 1 005,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 363,00     | 0,00   | 363,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00     | 0,00   | 100,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 018,00   | 0,00   | 8 018,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 265,00     | 0,00   | 265,00     |
| 756   |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 500,00  | 0,00   | 38 500,00  |
| 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 38 500,00  | 0,00   | 38 500,00  |

BeSTia

Strona 5 z 16

|     |       |  |               |             |               |
|-----|-------|--|---------------|-------------|---------------|
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 35 000,00     | 0,00        | 35 000,00     |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00        | 0,00        | 200,00        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00        | 0,00        | 300,00        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00      | 0,00        | 3 000,00      |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego  | 421 000,00    | 0,00        | 421 000,00    |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 421 000,00    | 0,00        | 421 000,00    |
|     | 8110  | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 421 000,00    | 0,00        | 421 000,00    |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 728 550,00    | - 11 882,00 | 716 668,00    |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 728 550,00    | - 11 882,00 | 716 668,00    |
|     | 4810  | Rezerwy  | 728 550,00    | - 11 882,00 | 716 668,00    |
|     | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 12 575 214,00 | 123,00      | 12 575 337,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 7 049 277,00  | 0,00        | 7 049 277,00  |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 224 513,00    | 0,00        | 224 513,00    |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 025 001,00  | 0,00        | 3 025 001,00  |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 248 000,00    | 0,00        | 248 000,00    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 530 534,00    | 0,00        | 530 534,00    |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 84 730,00     | 0,00        | 84 730,00     |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 593,00      | 0,00        | 1 593,00      |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 302,00     | 0,00        | 10 302,00     |
|     | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 818,00      | 0,00        | 6 818,00      |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 174,00     | 0,00        | 47 174,00     |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 220,00     | 0,00        | 11 220,00     |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 480,00      | 0,00        | 4 480,00      |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 505,00      | 0,00        | 4 505,00      |
|     | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 26 358,50     | 0,00        | 26 358,50     |
|     | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 651,50      | 0,00        | 4 651,50      |
|     | 4260  | Zakup energii  | 187 592,00    | 0,00        | 187 592,00    |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 37 500,00     | 0,00        | 37 500,00     |

BeSTia

Strona 6 z 16

|       |  |              |      |              |
|-------|--|--------------|------|--------------|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 39 079,00    | 0,00 | 39 079,00    |
| 4307  | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 4309  | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 914,00     | 0,00 | 1 914,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 3 209,00     | 0,00 | 3 209,00     |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 4 679,00     | 0,00 | 4 679,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 374,00     | 0,00 | 3 374,00     |
| 4419  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       | 0,00 | 400,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 203 370,00   | 0,00 | 203 370,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 680,00       | 0,00 | 680,00       |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 335 600,00 | 0,00 | 2 335 600,00 |
| 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 236 438,00   | 0,00 | 236 438,00   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 900,00    | 0,00 | 14 900,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 159 438,00   | 0,00 | 159 438,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 900,00     | 0,00 | 9 900,00     |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 355,00    | 0,00 | 27 355,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 421,00     | 0,00 | 4 421,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 832,00       | 0,00 | 832,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 9 272,00     | 0,00 | 9 272,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 320,00    | 0,00 | 10 320,00    |
| 80104 | Przedszkola  | 1 599 476,00 | 0,00 | 1 599 476,00 |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 700,00     | 0,00 | 2 700,00     |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 52 055,00    | 0,00 | 52 055,00    |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 959 946,00   | 0,00 | 959 946,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 71 840,00    | 0,00 | 71 840,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 165 311,00   | 0,00 | 165 311,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 26 393,00    | 0,00 | 26 393,00    |

|       |  |              |      |              |
|-------|--|--------------|------|--------------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 020,00     | 0,00 | 4 020,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 945,00    | 0,00 | 12 945,00    |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 115 000,00   | 0,00 | 115 000,00   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 481,00     | 0,00 | 1 481,00     |
| 4260  | Zakup energii  | 104 000,00   | 0,00 | 104 000,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00       | 0,00 | 600,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 326,00    | 0,00 | 21 326,00    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 850,00       | 0,00 | 850,00       |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 218,00     | 0,00 | 1 218,00     |
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 1 156,00     | 0,00 | 1 156,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 085,00     | 0,00 | 1 085,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 57 194,00    | 0,00 | 57 194,00    |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 356,00       | 0,00 | 356,00       |
| 80110 | Gimnazja   | 2 657 930,00 | 0,00 | 2 657 930,00 |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 500,00    | 0,00 | 20 500,00    |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 128 008,00   | 0,00 | 128 008,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 763 407,00 | 0,00 | 1 763 407,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 144 000,00   | 0,00 | 144 000,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 303 791,00   | 0,00 | 303 791,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 48 133,00    | 0,00 | 48 133,00    |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 200,00    | 0,00 | 12 200,00    |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 874,00       | 0,00 | 874,00       |
| 4260  | Zakup energii  | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 347,00       | 0,00 | 347,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 17 292,00    | 0,00 | 17 292,00    |
| 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 687,00     | 0,00 | 1 687,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 2 946,00     | 0,00 | 2 946,00     |

|       |      |  |            |      |            |
|-------|------|--|------------|------|------------|
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 676,00   | 0,00 | 2 676,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 660,00   | 0,00 | 1 660,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 109 332,00 | 0,00 | 109 332,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 77,00      | 0,00 | 77,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 429 548,00 | 0,00 | 429 548,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 270,00     | 0,00 | 270,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 600,00  | 0,00 | 31 600,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 300,00   | 0,00 | 2 300,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 200,00   | 0,00 | 5 200,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 870,00     | 0,00 | 870,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 000,00  | 0,00 | 37 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00     | 0,00 | 250,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 058,00   | 0,00 | 2 058,00   |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 416 488,00 | 0,00 | 416 488,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 283 333,00 | 0,00 | 283 333,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 330,00  | 0,00 | 14 330,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 453,00  | 0,00 | 46 453,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 470,00   | 0,00 | 7 470,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 454,00  | 0,00 | 26 454,00  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 0,00 | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 459,00  | 0,00 | 16 459,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 159,00   | 0,00 | 2 159,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 310,00   | 0,00 | 1 310,00   |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 955,00   | 0,00 | 2 955,00   |

BeSTia

Strona 9 z 16

|       |      |  |            |        |            |
|-------|------|--|------------|--------|------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00     | 0,00   | 700,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 425,00   | 0,00   | 7 425,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 240,00     | 0,00   | 240,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 47 902,00  | 0,00   | 47 902,00  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 3 000,00   | 0,00   | 3 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 050,00  | 0,00   | 10 050,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00   | 0,00   | 8 500,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 26 352,00  | 0,00   | 26 352,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 118 739,00 | 0,00   | 118 739,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 686,00  | 0,00   | 48 686,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 800,00   | 0,00   | 3 800,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 806,00   | 0,00   | 7 806,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 247,00   | 0,00   | 1 247,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 55 000,00  | 0,00   | 55 000,00  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00   | 0,00   | 2 200,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 19 416,00  | 123,00 | 19 539,00  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 420,00     | 0,00   | 420,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 175,00   | 0,00   | 6 175,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 518,00  | 123,00 | 12 641,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 303,00     | 0,00   | 303,00     |
| 851   |      | Ochrona zdrowia  | 181 676,00 | 0,00   | 181 676,00 |
| 85111 |      | Szpitala ogólne  | 39 300,00  | 0,00   | 39 300,00  |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 39 300,00  | 0,00   | 39 300,00  |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00   | 0,00   | 5 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 0,00   | 2 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00   | 0,00   | 3 000,00   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 137 376,00 | 0,00   | 137 376,00 |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 8 670,00   | 0,00   | 8 670,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00     | 0,00   | 800,00     |

BeSTia

Strona 10 z 16



|       |      |  |                     |                   |                     |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 50,00               | 0,00              | 50,00               |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 46 000,00           | 0,00              | 46 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 400,00           | 0,00              | 29 400,00           |
|       | 4260 | Zakup energii  | 9 500,00            | 0,00              | 9 500,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 706,00           | 0,00              | 40 706,00           |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.   | 250,00              | 0,00              | 250,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 326 742,00</b> | <b>139 749,00</b> | <b>6 466 491,00</b> |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 320 000,00          | 0,00              | 320 000,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 320 000,00          | 0,00              | 320 000,00          |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 834 899,00        | 100 000,00        | 3 934 899,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 619 852,00        | 82 000,00         | 3 701 852,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 912,00           | 0,00              | 73 912,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 988,00            | 0,00              | 5 988,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 113 200,00          | 15 000,00         | 128 200,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 100,00            | 0,00              | 2 100,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 100,00            | 3 000,00          | 8 100,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 747,00           | 0,00              | 11 747,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 54 087,00           | 0,00              | 54 087,00           |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 54 087,00           | 0,00              | 54 087,00           |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 345 084,00          | 13 000,00         | 358 084,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 345 084,00          | 13 000,00         | 358 084,00          |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 130 000,00          | 0,00              | 130 000,00          |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 130 000,00          | 0,00              | 130 000,00          |

|       |      |  |            |           |            |
|-------|------|--|------------|-----------|------------|
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 309 468,00 | 9 784,00  | 319 250,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 309 468,00 | 9 784,00  | 319 250,00 |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 667 376,00 | 0,00      | 667 376,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00   | 0,00      | 3 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 428 313,00 | 0,00      | 428 313,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 187,00  | 0,00      | 30 187,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 000,00  | 0,00      | 74 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 000,00  | 0,00      | 13 000,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 819,00  | 0,00      | 23 819,00  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 0,00      | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 59 300,00  | 0,00      | 59 300,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 909,00   | 0,00      | 2 909,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 1 581,00   | 0,00      | 1 581,00   |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                       | 4 805,00   | 0,00      | 4 805,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 472,00   | 0,00      | 8 472,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 938,00   | 0,00      | 9 938,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 250,00   | 0,00      | 2 250,00   |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 062,00   | 0,00      | 2 062,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 540,00   | 0,00      | 3 540,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 110 000,00 | 0,00      | 110 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00 | 0,00      | 110 000,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 525 830,00 | 16 965,00 | 542 795,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 459 430,00 | 16 965,00 | 476 395,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 400,00  | 0,00      | 26 400,00  |



|     |       |  |            |      |            |
|-----|-------|--|------------|------|------------|
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 164 616,72 | 0,00 | 164 616,72 |
|     | 85395 | Pozostała działalność                            | 164 616,72 | 0,00 | 164 616,72 |
|     | 3119  | Świadczenia społeczne                            | 17 300,00  | 0,00 | 17 300,00  |
|     | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 32 463,45  | 0,00 | 32 463,45  |
|     | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 718,65   | 0,00 | 1 718,65   |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 963,66   | 0,00 | 4 963,66   |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 262,78     | 0,00 | 262,78     |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                         | 795,35     | 0,00 | 795,35     |
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                         | 42,11      | 0,00 | 42,11      |
|     | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 837,56   | 0,00 | 3 837,56   |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 203,16     | 0,00 | 203,16     |
|     | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     | 4249  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     | 4287  | Zakup usług zdrowotnych                          | 7 407,82   | 0,00 | 7 407,82   |
|     | 4289  | Zakup usług zdrowotnych                          | 392,18     | 0,00 | 392,18     |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                          | 90 441,90  | 0,00 | 90 441,90  |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                          | 4 788,10   | 0,00 | 4 788,10   |
|     | 4419  | Podróże służbowe krajowe                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 705 150,00 | 0,00 | 705 150,00 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                | 476 250,00 | 0,00 | 476 250,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 29 794,00  | 0,00 | 29 794,00  |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 336 318,00 | 0,00 | 336 318,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 23 400,00  | 0,00 | 23 400,00  |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 56 977,00  | 0,00 | 56 977,00  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 9 100,00   | 0,00 | 9 100,00   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 964,00   | 0,00 | 1 964,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 817,00     | 0,00 | 817,00     |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 880,00  | 0,00 | 17 880,00  |

BeSTia

Strona 13 z 16

|     |       |   |              |           |              |
|-----|-------|---|--------------|-----------|--------------|
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 225 953,00   | 0,00      | 225 953,00   |
|     | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 204 953,00   | 0,00      | 204 953,00   |
|     | 3280  | inne formy pomocy dla uczniów   | 21 000,00    | 0,00      | 21 000,00    |
|     | 85445 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 947,00     | 0,00      | 2 947,00     |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 947,00     | 0,00      | 2 947,00     |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 799 666,00 | 0,00      | 4 799 666,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami   | 29 671,00    | 0,00      | 29 671,00    |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 29 671,00    | 0,00      | 29 671,00    |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 167 716,00   | 0,00      | 167 716,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 167 716,00   | 0,00      | 167 716,00   |
|     | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 63 629,00    | 0,00      | 63 629,00    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 63 629,00    | 0,00      | 63 629,00    |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 405 000,00   | 0,00      | 405 000,00   |
|     | 4260  | Zakup energii   | 179 500,00   | 0,00      | 179 500,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 225 500,00   | 0,00      | 225 500,00   |
|     | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej   | 3 011 327,00 | 0,00      | 3 011 327,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 900,00    | 0,00      | 32 900,00    |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 728 000,00   | 0,00      | 728 000,00   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 50 800,00    | 0,00      | 50 800,00    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 125 500,00   | 0,00      | 125 500,00   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 19 200,00    | 0,00      | 19 200,00    |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 266,00    | 0,00      | 11 266,00    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 142 429,00   | 10 000,00 | 152 429,00   |
|     | 4260  | Zakup energii   | 1 023 000,00 | 0,00      | 1 023 000,00 |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych   | 31 702,00    | 1 500,00  | 33 202,00    |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 487,00     | 0,00      | 1 487,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 78 918,00    | 7 300,00  | 86 218,00    |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 161,00     | 0,00      | 1 161,00     |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 195,00     | 0,00      | 5 195,00     |

BeSTia

Strona 14 z 16

|       |   |              |             |              |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|
| 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 403,00     | 0,00        | 2 403,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 245,00     | 0,00        | 2 245,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 880,00     | 0,00        | 1 880,00     |
| 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 785,00    | 0,00        | 29 785,00    |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 139 600,00   | 0,00        | 139 600,00   |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 30 200,00    | 0,00        | 30 200,00    |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 508,00     | 0,00        | 1 508,00     |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 4580  | Pozostałe odsetki   | 40,00        | 0,00        | 40,00        |
| 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 20 000,00    | - 18 800,00 | 1 200,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 608,00     | 0,00        | 2 608,00     |
| 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 5 500,00     | 0,00        | 5 500,00     |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 500,00    | 0,00        | 32 500,00    |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 19 500,00    | 0,00        | 19 500,00    |
| 6068  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 288 675,00   | 0,00        | 288 675,00   |
| 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 183 325,00   | 0,00        | 183 325,00   |
| 90095 | Pozostała działalność   | 1 122 323,00 | 0,00        | 1 122 323,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 64 884,00    | 0,00        | 64 884,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 194 958,00   | 0,00        | 194 958,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 30 000,00    | 0,00        | 30 000,00    |
| 4580  | Pozostałe odsetki   | 0,00         | 0,00        | 0,00         |
| 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 23 000,00    | 0,00        | 23 000,00    |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 790 981,00   | 0,00        | 790 981,00   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 500,00    | 0,00        | 18 500,00    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 008 222,00 | 0,00        | 2 008 222,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 666 222,00 | 0,00        | 1 666 222,00 |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 510 000,00   | 0,00        | 510 000,00   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 92 371,00    | 0,00        | 92 371,00    |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 851,00     | 0,00        | 4 851,00     |

BeSTia

Strona 15 z 16

|               |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6220          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 059 000,00         | 0,00              | 1 059 000,00         |
| 92116         | Biblioteki   | 340 000,00           | 0,00              | 340 000,00           |
| 2480          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 340 000,00           | 0,00              | 340 000,00           |
| 92120         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 2720          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 926           | Kultura fizyczna   | 420 626,00           | 0,00              | 420 626,00           |
| 92601         | Obiekty sportowe   | 361 961,00           | 0,00              | 361 961,00           |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 893,00            | 0,00              | 12 893,00            |
| 4260          | Zakup energii  | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 16 730,00            | 0,00              | 16 730,00            |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 438,00            | 0,00              | 16 438,00            |
| 6058          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 182 629,00           | 0,00              | 182 629,00           |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 271,00            | 0,00              | 63 271,00            |
| 92695         | Pozostała działalność  | 58 665,00            | 0,00              | 58 665,00            |
| 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 | 40 511,00            | 0,00              | 40 511,00            |
| 2820          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
| 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 824,00             | 0,00              | 4 824,00             |
| 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 289,00               | 0,00              | 289,00               |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 691,00             | 0,00              | 5 691,00             |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 7 350,00             | 0,00              | 7 350,00             |
| <b>Razem:</b> |  | <b>33 414 375,72</b> | <b>501 163,00</b> | <b>33 915 538,72</b> |

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

Strona 16 z 16

BeSTia

**DOCHODY**  
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

| <i>Dział</i>  | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan na 2011 rok</i> |
|---------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 852           | 85212           | 2350     | 25.500                  |
| <b>Razem:</b> |                 |          | <b>25.500</b>           |

**DOCHODY**

**I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.**

| <i>Dział</i>  | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan przed zmianą w zł</i> | <i>Zmiana w zł</i> | <i>Plan po zmianie w zł</i> |
|---------------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>010</b>    | 01095           | 2010     | 214.661                       | 361.192            | 575.853                     |
| <b>RAZEM</b>  |                 |          | <b>214.661</b>                | <b>361.192</b>     | <b>575.853</b>              |
| <b>750</b>    | 75011           | 2010     | 74.100                        |                    | 74.100                      |
|               | 75056           | 2010     | 24.662                        |                    | 24.662                      |
| <b>RAZEM</b>  |                 |          | <b>98.762</b>                 |                    | <b>98.762</b>               |
| <b>751</b>    | 75101           | 2010     | 1.476                         |                    | 1.476                       |
|               | 75108           | 2010     | 40.308                        |                    | 40.308                      |
| <b>RAZEM</b>  |                 |          | <b>41.784</b>                 |                    | <b>41.784</b>               |
| <b>852</b>    | 85212           | 2010     | 3.834.899                     | 100.000            | 3.934.899                   |
|               | 85213           | 2010     | 26.000                        |                    | 26.000                      |
|               | 85295           | 2010     |                               | 16.965             | 16.965                      |
| <b>RAZEM</b>  |                 |          | <b>3.860.899</b>              | <b>116.965</b>     | <b>3.860.899</b>            |
| <b>OGÓLEM</b> |                 |          | <b>4.216.106</b>              | <b>478.157</b>     | <b>4.694.263</b>            |

**WYDATKI**

**II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i>      | <i>Plan przed zmianą w zł</i> | <i>Zmiana w zł</i> | <i>Plan po zmianie w zł</i> |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|              |                 | 4210          | 4.209                         | 7.082              | 11.291                      |
|              |                 | 4430          | 210.452                       | 354110             | 564.562                     |
|              |                 | <b>Razem:</b> | <b>214.661</b>                | <b>361.192</b>     | <b>575.853</b>              |
| <b>010</b>   | <b>RAZEM</b>    |               | <b>214.661</b>                | <b>361.192</b>     | <b>575.853</b>              |
| <b>750</b>   | 75011           | 4010          | 61.200                        |                    | 61.200                      |
|              |                 | 4040          | 2.680                         |                    | 2.680                       |
|              |                 | 4110          | 9.180                         |                    | 9.180                       |
|              |                 | 4120          | 1.040                         |                    | 1.040                       |
|              |                 | <b>Razem:</b> | <b>74.100</b>                 |                    | <b>74.100</b>               |

|               |              |                       |                  |                |                  |
|---------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
|               | 75056        | 3020                  | 7.890,00         |                | 7.890,00         |
|               |              | 3040                  | 11.600           |                | 11.600           |
|               |              | 4110                  | 2.960,52         |                | 2.960,52         |
|               |              | 4120                  | 443,21           |                | 443,21           |
|               |              | 4210                  | 1.561,96         |                | 1.561,96         |
|               |              | 4300                  | 41,31            |                | 41,31            |
|               |              | 4410                  | 165,00           |                | 165,00           |
|               |              | <b>Razem:</b>         | <b>24.662,00</b> |                | <b>24.662,00</b> |
| <b>750</b>    | <b>RAZEM</b> |                       | <b>98.762</b>    |                | <b>98.762</b>    |
| 751           | 75101        | 4210                  | 1.476            |                | 1.476            |
|               |              | <b>Razem:</b>         | <b>1.476</b>     |                | <b>1.476</b>     |
|               | 75108        | 3030                  | 21.680,00        |                | 21.680,00        |
|               |              | 4110                  | 343,30           |                | 343,30           |
|               |              | 4120                  | 55,38            |                | 55,38            |
|               |              | 4170                  | 3.480,00         |                | 3.480,00         |
|               |              | 4210                  | 11.690,04        |                | 11.690,04        |
|               |              | 4300                  | 2.504,28         |                | 2.504,28         |
|               |              | 4360                  | 100,00           |                | 100,00           |
|               |              | 4410                  | 455,00           |                | 455,00           |
|               |              | <b>Razem:</b>         | <b>40.308,00</b> |                | <b>40.308,00</b> |
| <b>751</b>    | <b>RAZEM</b> |                       | <b>41.784,00</b> |                | <b>41.784,00</b> |
| 852           | 85212        | 3110                  | 3.619.852        | 82.000         | 3.701.852        |
|               |              | 4010                  | 73.912           |                | 73.912           |
|               |              | 4040                  | 5.988            |                | 5.988            |
|               |              | 4110                  | 113.200          | 15.000         | 128.200          |
|               |              | 4120                  | 2.100            |                | 2.100            |
|               |              | 4210                  | 5.100            | 3.000          | 8.100            |
|               |              | 4300                  | 11.747           |                | 11.747           |
|               |              | 4440                  | 3.000            |                | 3.000            |
|               |              | <b>Razem (85212):</b> | <b>3.834.899</b> | <b>100.000</b> | <b>3.934.899</b> |
|               | 85213        | 4130                  |                  |                | 26.000           |
|               |              | <b>Razem( 85213):</b> | <b>26.000</b>    |                | <b>26.000</b>    |
|               |              |                       | <b>26.000</b>    |                |                  |
|               | 85295        | 3110                  | 0                | 16.965         | 16.965           |
|               |              | <b>Razem( 85295):</b> | <b>0</b>         | <b>16.965</b>  | <b>16.965</b>    |
| <b>852</b>    | <b>RAZEM</b> |                       | <b>3.860.899</b> | <b>116.965</b> | <b>3.860.899</b> |
| <b>OGÓLEM</b> |              |                       | <b>4.216.106</b> | <b>478.157</b> | <b>4.694.263</b> |

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiek

**DOTACJE w 2011 roku**

**I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin.**

| Dział         | Rozdział     | §    | Plan przed zmianą w zł | Zmiana w zł    | Plan po zmianie w zł |
|---------------|--------------|------|------------------------|----------------|----------------------|
| 758           | 75814        | 2030 | 26.765                 | 0              | 26.765               |
|               |              | 6330 | 2.620                  | 0              | 2.620                |
| <b>RAZEM</b>  |              |      | <b>29.385</b>          | <b>0</b>       | <b>29.385</b>        |
| 801           | 80101        | 6330 | 95.725                 | 0              | 95.725               |
|               | 80195        | 2030 | 0                      | 222            | 222                  |
| <b>RAZEM</b>  |              |      | <b>95.725</b>          | <b>222</b>     | <b>95.947</b>        |
| 852           | 85213        | 2030 | 22.437                 | 0              | 22.437               |
|               | 85214        | 2030 | 210.834                | 15.000         | 225.834              |
|               | 85216        | 2030 | 247.616                | 7.784          | 255.400              |
|               | 85219        | 2030 | 177.660                | 0              | 177.660              |
|               | 85295        | 2030 | 331.830                | 0              | 331.830              |
|               | <b>RAZEM</b> |      |                        | <b>990.377</b> | <b>22.784</b>        |
| 854           | 85415        | 2030 | 180.721                | 0              | 180.721              |
|               | <b>RAZEM</b> |      |                        | <b>180.721</b> | <b>0</b>             |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>1.296.208</b>       | <b>23.006</b>  | <b>1.319.214</b>     |

**WYDATKI**

**II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inwestycyjnych.**

| Dział                  | Rozdział              | §                      | Plan przed zmianą w zł | Zmiana w zł    | Plan po zmianie w zł |
|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|
| 758                    | 75818                 | 4810                   | 26.765                 | 99             | 26.765               |
|                        |                       | <b>Razem: (75818):</b> | <b>26.765</b>          | <b>99</b>      | <b>26.765</b>        |
| <b>RAZEM</b>           |                       |                        | <b>26.765</b>          | <b>99</b>      | <b>26.864</b>        |
| 801                    | 80101                 | 6050                   | 63.800                 | 0              | 63.800               |
|                        |                       | 4300                   | 123                    | 123            | 123                  |
| <b>Razem: (80101):</b> |                       |                        | <b>63.923</b>          | <b>123</b>     | <b>63.923</b>        |
| <b>RAZEM</b>           |                       |                        | <b>63.800</b>          | <b>123</b>     | <b>63.923</b>        |
| 852                    | 85213                 | 4130                   | 22.437                 | 0              | 22.437               |
|                        |                       | <b>Razem (85213):</b>  | <b>22.437</b>          | <b>0</b>       | <b>22.437</b>        |
|                        | 85214                 | 3110                   | 210.834                | 15.000         | 225.834              |
|                        |                       | <b>Razem (85214):</b>  | <b>210.834</b>         | <b>15.000</b>  | <b>210.834</b>       |
|                        | 85216                 | 3110                   | 247.616                | 7.784          | 255.400              |
| <b>Razem (85216):</b>  |                       |                        | <b>247.616</b>         | <b>7.784</b>   | <b>255.400</b>       |
| 85219                  | 4010                  | 177.660                | 0                      | 177.660        |                      |
|                        | <b>Razem( 85219):</b> | <b>177.660</b>         | <b>0</b>               | <b>177.660</b> |                      |
| 85295                  | 3110                  | 305.430                | 0                      | 305.430        |                      |
|                        | 4210                  | 26.400                 | 0                      | 26.400         |                      |
| <b>Razem( 85295):</b>  |                       |                        | <b>331.830</b>         | <b>0</b>       | <b>331.830</b>       |
| <b>RAZEM</b>           |                       |                        | <b>990.377</b>         | <b>22.784</b>  | <b>1.013.161</b>     |
| 854                    | 85415                 | 3240                   | 163.953                | 0              | 163.953              |
|                        |                       | 3260                   | 16.768                 | 0              | 16.768               |
| <b>Razem( 85415):</b>  |                       |                        | <b>180.721</b>         | <b>0</b>       | <b>180.721</b>       |
| <b>RAZEM</b>           |                       |                        | <b>180.721</b>         | <b>0</b>       | <b>180.721</b>       |
| <b>OGÓŁEM</b>          |                       |                        | <b>1.261.663</b>       | <b>23.006</b>  | <b>1.284.669</b>     |

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek