

**Zarządzenie Nr 151/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 2 grudnia 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

Zarządza 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: 28.363.183,72 zł, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 956.767 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 27.406.416,72 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: 33.934.481,72 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 – 27.566.276,72 zł, w tym:*
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.523.544,41 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: 1.239.812 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: 1.239.812 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.

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 151/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 2 grudnia 2011 roku

- **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 18.943 zł. Po wprowadzeniu zmian plan zostaje ustalony na poziomie 28.363.183,72 zł.**
1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **6.000 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych realizowanych przez jednostkę M-GOPS w Okonku. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-496/11 z dnia 30 listopada 2011 roku. Dział 852 rozdział 85216 § 2030.
 2. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **12.216 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego. W zakresie merytorycznym dotacja dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych realizowanych przez jednostkę M-GOPS w Okonku. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-492/11 z dnia 30 listopada 2011 roku. Dział 852 rozdział 85216 § 2030.
 3. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **727 zł** jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego. W zakresie merytorycznym dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”. Zmianę wprowadza się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3110-472/11 z dnia 22 listopada 2011 roku. Dział 854 rozdział 85415 § 2030.
- **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej). Wprowadzone zmiany powodują zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 18.943 zł. Nowy plan zostaje ustalony na poziomie 33.934.481,72 zł.**
1. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **6.000 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. **1.500 zł**.
 2. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **12.216 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. **3.100 zł**.

3. Analogicznie do otrzymanej dotacji zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **727 zł** w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”. Dział 854 rozdział 85415 § 3260.
4. Obniża się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych M-GOPS w Okonku o kwotę **4.600 zł** w zakresie środków własnych Gminy w ramach wypłaty zasiłków stałych z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadań polegających na wypłacie zasiłków stałych (85216 § 3110): 4.600 zł. Dział 852 rozdział 85214 § 3110.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych M-GOPS w Okonku w zakresie dotacji na zlecone zadanie z zakresu administracji rządowej Gminy na kwotę 14.000 zł w zakresie kosztów wynagrodzeń obsługi zleconego zadania oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w paragrafie wynagrodzeń osobowych z świadczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostki budżetowej. Dział 852 rozdział 85212 § 4210, 4110.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych placówek oświatowych na łączną kwotę 5.378 zł. Zmiany polegają na obniżeniu planowanych wydatków budżetowych i przeznaczeniu środków finansowych w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności jednostek, głównie konieczność dostosowania planu w zakresie odpisu na ZFŚS. Dział 801 rozdział 80101 § 4010, 4040, 4210, 4240, 4300, 4440, rozdział 80103 § 4040, rozdział 80104 § 4010, 4440, rozdział 80110 § 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440, rozdział 80113 § 4440, rozdział 80114 § 4010, 4260, 4440, rozdział 80148 § 4440, rozdział 80148 § 4440, rozdział 85401 § 4010, 4040, 4210, 4440.

- **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 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 1.239.812 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 1.239.812 zł i inwestycyjnych: 63.800 zł. Ogólny poziom zostaje ustalony w wysokości 1.303.612 zł.

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 151/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 2 grudnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	595 853,00	0,00	595 853,00
	01095		Pozostała działalność	595 853,00	0,00	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	575 853,00	0,00	575 853,00
020			Leśnictwo	37 000,00	0,00	37 000,00
	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			Gospodarka mieszkaniowa	633 500,00	0,00	633 500,00
	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			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	71035		Orniamiarze	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	193 632,00	0,00	193 632,00
	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

BeSTia

Strona 1 z 5

	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
761		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
	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
	75106	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
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 537 647,00	0,00	8 537 647,00
	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	Opłata od posiadania psów	1 500,00	0,00	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00

BeSTia

Strona 2 z 5

	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
75621		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	0,00	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	482 307,00	0,00	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		Stołówka 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	6 582,00	0,00	6 582,00

	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)	222,00	0,00	222,00
852		Pomoc społeczna	5 071 025,00	18 216,00	5 089 241,00
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	0,00	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	3 934 899,00	0,00	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 pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 834,00	0,00	225 834,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 834,00	0,00	225 834,00
85216		Zasiłki stałe	255 400,00	18 216,00	273 616,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 400,00	18 216,00	273 616,00
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	348 795,00	0,00	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	16 965,00	0,00	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

	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 721,00	727,00	181 448,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 721,00	727,00	181 448,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 721,00	727,00	181 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 708,00	0,00	2 240 708,00
	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 korzystania 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
	90095	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		Kultura fizyczna	174 814,00	0,00	174 814,00
	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
Razem:			28 344 240,72	18 943,00	28 363 183,72

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jusilek

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 151/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 2 grudnia 2011 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 453,00	0,00	602 453,00
	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	575 853,00	0,00	575 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 291,00	0,00	11 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	564 562,00	0,00	564 562,00
600			Transport i łączność	566 468,00	0,00	566 468,00
	60016		Drogi publiczne gminne	566 468,00	0,00	566 468,00
		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	548 043,00	0,00	548 043,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	926 234,00	0,00	926 234,00
	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	864 234,00	0,00	864 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,00	0,00	4 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 483,00	0,00	42 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 056,00	0,00	15 056,00
		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

BeSTia

Strona 1 z 16

		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
710			Działalność usługowa	118 239,00	0,00	118 239,00
	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
750			Administracja publiczna	2 795 867,00	0,00	2 795 867,00
	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	Odpisy 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

BeSTia

Strona 2 z 16

	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	936,00	0,00	936,00
	4370	Opłata 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	1 403 609,00	0,00	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	94 238,00	0,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 814,00	0,00	11 814,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 638,00	0,00	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	91 200,00	0,00	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

Strona 3 z 16

BeSTia

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
75056		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	Opłaty 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 strażackie	137 645,00	0,00	137 645,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 300,00	0,00	30 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 919,00	0,00	25 919,00
	4260	Zakup energii	30 200,00	0,00	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

Strona 4 z 16

BeSTia

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 336,00	0,00	3 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	0,00	740,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	0,00	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
	6060	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	0,00	853,00
	4370	Opłata 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
755		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

	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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	421 000,00	0,00	421 000,00
758		Różne rozliczenia	716 668,00	0,00	716 668,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	716 668,00	0,00	716 668,00
	4810	Rezerwy	716 668,00	0,00	716 668,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 575 337,00	0,00	12 575 337,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 049 277,00	4 194,00	7 053 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 513,00	0,00	224 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 001,00	- 15 699,00	3 009 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	- 13 071,00	234 929,00
	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	2 600,00	49 774,00
	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	- 2 600,00	1 905,00
	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

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 079,00	7 000,00	46 079,00
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	25 964,00	229 334,00
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	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 438,00	1 182,00	237 620,00
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	1 182,00	11 082,00
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	- 5 592,00	954 354,00
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

Strona 7 z 16

BeSTia

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	5 592,00	62 786,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	0,00	356,00
80110	Gimnazja	2 657 930,00	- 5 364,00	2 652 566,00
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	- 2 800,00	1 760 607,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	0,00	144 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 791,00	- 99,00	303 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 133,00	- 101,00	48 032,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	1 042,00	13 242,00
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	3 000,00	20 292,00
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

Strona 8 z 16

BeSTia

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	- 6 406,00	102 926,00
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	429 648,00	2,00	429 646,00
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	- 2,00	2 056,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	416 488,00	2,00	416 490,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 333,00	- 1 716,00	281 617,00
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	2 000,00	6 000,00
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

Strona 9 z 16

BeSTia

4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 425,00	- 282,00	7 143,00
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	- 12,00	118 727,00
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	- 12,00	2 188,00
80195	Pozostała działalność	19 539,00	0,00	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	12 641,00	0,00	12 641,00
4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	0,00	303,00
861	Ochrona zdrowia	142 376,00	0,00	142 376,00
85111	Szpitala ogólnie	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
85133	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

Strona 10 z 16

BeSTia

	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		Pomoc społeczna	6 426 491,00	18 216,00	6 444 707,00
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	3 934 899,00	0,00	3 934 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 701 852,00	0,00	3 701 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 912,00	- 14 000,00	59 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,00	0,00	5 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	0,00	128 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	14 000,00	22 100,00
	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	358 084,00	- 4 600,00	353 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 084,00	- 4 600,00	353 484,00
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	319 250,00	22 816,00	342 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 250,00	22 816,00	342 066,00
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	687 376,00	0,00	687 376,00
	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	502 795,00	0,00	502 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 395,00	0,00	476 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	0,00	26 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
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	705 160,00	727,00	705 877,00
	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	- 2 698,00	333 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 400,00	- 2 090,00	21 310,00
	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	500,00	2 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,00	0,00	817,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880,00	4 288,00	22 168,00

BeSTia

Strona 13 z 16

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 953,00	727,00	226 680,00
	3240	Stypendia dla uczniów	204 953,00	0,00	204 953,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00	727,00	21 727,00
	85446	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
	90008	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	Stroniska dla zwierząt	63 629,00	0,00	63 629,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 629,00	0,00	63 629,00
	90016	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	152 429,00	0,00	152 429,00
	4260	Zakup energii	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 202,00	0,00	33 202,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	0,00	1 487,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 218,00	0,00	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

	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
		Razem:	24.662,00		24.662,00
750	RAZEM		98.762		98.762
751	75101	4210	1.476		1.476
		Razem:	1.476		1.476
	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
		Razem:	40.308,00		40.308,00
751	RAZEM		41.784,00		41.784,00
852	85212	3110	3.701.852		3.701.852
		4010	73.912	-14.000	59.912
		4040	5.988		5.988
		4110	128.200		128.200
		4120	2.100		2.100
		4210	8.100	14.000	22.100
		4300	11.747		11.747
		4440	3.000		3.000
		Razem (85212):	3.934.899	0	3.934.899
	85213	4130	26.000		26.000
		Razem(85213):	26.000		26.000
	85295	3110	16.965		16.965
		Razem(85295):	16.965		16.965
852	RAZEM		3.860.899	0	3.860.899
OGÓLEM			4.694.263	0	4.694.263

BURMISTRZ

mgr Andrzej Nasilek

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		26.765
		6330	2.620		2.620
RAZEM			29.385		29.385
801	80101	6330	95.725		95.725
		2030	222		222
	RAZEM			95.947	
852	85213	2030	22.437		22.437
	85214	2030	225.834		225.834
	85216	2030	255.400	18.216	273.616
	85219	2030	177.660		177.660
	85295	2030	331.830		331.830
	RAZEM			1.013.161	18.216
854	85415	2030	180.721	727	181.448
	RAZEM			180.721	727
Ogółem			1.319.214	18.943	1.338.157

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		26.765
		Razem: (75818):	26.765		26.765
RAZEM			26.864		26.864
801	80101	6050	63.800		63.800
		4300	123		123
	Razem: (80101):			63.923	
RAZEM			63.923		63.923
852	85213	4130	22.437		22.437
		Razem (85213):	22.437		22.437
	85214	3110	225.834		225.834
		Razem (85214):	210.834		210.834
	85216	3110	255.400	18.216	273.616
		Razem (85216):	255.400	18.216	273.616
85219	4010	177.660		177.660	
Razem(85219):			177.660		177.660
85295	3110	4210	305.430		305.430
		26.400		26.400	
	Razem(85295):			331.830	
RAZEM			1.013.161	18.216	1.031.377
854	85415	3240	163.953		163.953
		3260	16.768	727	17.495
	Razem(85415):			180.721	
RAZEM			180.721		181.448
OGÓŁEM			1.284.669	18.943	1.303.612

