

Uchwała nr XXXIV/153/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 4/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXIV/115/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXV/122/2012 z dnia 27 marca 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXVII/132/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 21/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 31/2012 z dnia 31 maja 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 38/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXX/144/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 27.698.251,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 391.000 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 27.307.251,72 zł;*
- 2) treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 31.331.714,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 1. *wydatki majątkowe: 4.028.208 zł, w tym:*
 - a) *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 72.021 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.254.320 zł;*
 - c) *wsparcie finansowe: 35.000 zł;*
 2. *wydatki bieżące – 27.303.506,72 zł, w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.108.112,58 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 701.020 zł;*
 - c) *wydatki na obsługę długu: 736.000 zł;*
 - d) *rezerwa ogólna budżetu Gminy: 201.487 zł;*
 - e) *rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 72.000 zł;*
 - f) *rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;*
 - g) *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 165.852 zł;*
- 2) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) w § 3 ust. 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku ustala się nowy poziom deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.633.463 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) *zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym: 552.199 zł;*
 - 2) *wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3.081.264;*
- 4) źródła sfinansowania deficytu budżetowego oraz łączne przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 3.951.799 zł, w tym:
- 1) *na występujący w trakcie roku budżetowego przejściowy deficyt: 2.000.000 zł.*
- 6) treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 5 ust. 1 dokonuje się zmian planowanych wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalając ich ogólny poziom w wysokości:
- a) *dotacje otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 4.380.702 zł;*
 - b) *wydatki realizowane w zakresie otrzymywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 4.380.702 zł.*
- 8) treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 9) w § 9 ust. 1 określa się dochody wydatki na realizację zadań przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii. Łączna kwota wydatków wynosi 170.039 zł:
- a) *pomoc finansowa dla Gminy Piła: 4.320 zł;*
 - b) *wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii: 5.000 zł;*
 - c) *wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: 160.719 zł.*
- h) w § 11 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok w wysokości 1.527.864,72 zł.
- i) treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

[Signature]
mgr Lidia Samec

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIV/153/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

➤ **Zmiany w zakresie dochodów budżetowych (załącznik nr 1 do uchwały budżetowej).**

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **1.601 zł** w planach finansowych Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej. Zmiana podyktowana jest otrzymaniem odszkodowania z tytułu szkody ubezpieczonego sprzętu elektronicznego w jednostce ZGKiM w Okonku. Dział 750 rozdział 75023 § 0970.

➤ **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych (załącznik nr 2 do uchwały budżetowej).**

1. Analogicznie do przyznanych środków finansowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **1.601 zł** w planach finansowych ZGKiM w Okonku (na wniosek Dyrektora jednostki). Realizacja zadania polega na zakupie nowego, takiego samego sprzętu komputerowego na potrzeby jednostki. Dział 900 rozdział 90017 § 4210.

2. W związku z uchynieniem postanowień uchwały budżetowej po zmianach nr XXX/144/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

- wyłącza się zaplanowaną rezerwę celową z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji w związku z przywróceniem płac: **140.000 zł**;
- wyłącza się zaplanowaną rezerwę celową z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych: **55.000 zł**.

Dział 758 rozdział 75818 § 4810.

3. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na łączną kwotę **135.800 zł** w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od nich w związku z przywróceniem płac pracowników administracji w poszczególnych planach finansowych jednostek budżetowych oraz placówek oświatowych:

- w Urzędzie Miejskim w Okonku: 54.500 zł (75023 § 4010: 44.700 zł, 4110: 9.800 zł);
- w ZGKiM w Okonku: 29.500 zł (90017 § 4010: 24.051, 4110: 4.726 zł, 4120: 723 zł);
- w M-GOPS w Okonku: 33.000 zł (85295 § 4010: 20.000 zł, 4110: 13.000 zł);
- w Przedszkolu Miejskim w Okonku: 3.600 zł (80104 § 4010: 3.000 zł, 4110: 500 zł, 4120: 100 zł);
- w ZOPO w Okonku: 13.300 zł (80114 § 4010: 11.000 zł, 4110: 2.000 zł, 4120: 300 zł);
- w SP w Okonku: 1.900 zł (80101 § 4010: 1.500 zł, 4110: 300 zł, 4120: 100 zł).

4. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od nich w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w planach finansowych UM w Okonku jako jednostki budżetowej o kwotę **41.000 zł**. Dział 750 rozdział 75023 § 4010: 33.000 zł, 4110: 7.300 zł, 4120: 700 zł.

5. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe na łączną kwotę **7.800 zł** w wyniku zaleceń pokontrolnych ZUS w Pile w zakresie poszczególnych planów finansowych. Zwiększenie wydatków dotyczy uregulowania wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na FP:

- ZS w Lotyniu: 380 zł, w tym odsetki 70 zł
- SP w Okonku: 6.035 zł, w tym odsetki 1.850 zł;

- Gimnazjum w Okonku: 705 zł, w tym odsetki 105 zł;
- SP w Pniewie: 680 zł, w tym odsetki 190 zł.

6. Zmiana klasyfikacji zaplanowanego zadania na kwotę 2.200 zł w planach finansowych SP w Okonku w zakresie wynagrodzeń bezosobowych realizowanych ze środków własnych budżetu z paragrafu 4177 na 4170. Rozdział 80101.

7. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych na łączną kwotę 6.000 zł (na wniosek Dyrektora jednostki) w planach finansowych ZGKiM w Okonku.
* konieczność dokonania przeniesień podyktowana jest przeprowadzeniem obowiązkowych szkoleń okresowych nowo zatrudnionych pracowników w zakresie BHP: 1.000 zł. Dział 900 rozdział 90017 § 4300, 4700.

* konieczność dokonania zmiany podyktowana jest naprawą pompy w przepompowni ścieków w Okonku, która uległa przetarciu i spaleni. Sytuacja ta jest wynikiem odbioru dużej ilości opadów deszczowych. Dział 900 rozdział 90017 § 4210, 4270.

8. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na łączną kwotę 5.595 zł w planach finansowych M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki). Zmiany dotyczą zadań realizowanych wypłat świadczeń funduszu alimentacyjnego finansowanych ze środków dotacji celowych z zakresu administracji rządowej. Dział 852 rozdział 85212 § 4300, 4110, 4210.

9. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na łączną kwotę 25.300 zł w planach finansowych M-GOPS w Okonku (na wniosek Kierownika jednostki). Zmiany dotyczą realizowanych zadań finansowanych ze środków własnych Gminy. Przeniesienia wydatków polegają na:

* obniżeniu ich planu w następujących zaplanowanych zadaniach do realizacji:

- w zakresie prac społecznie użytecznych : 11.500 zł. Zmiana podyktowana jest zakończeniem realizowanego projektu bez ograniczenia zakresu rzeczowego wypłaty świadczeń; 85295 § 3110;
- w zakresie wypłat Gminy dla Powiatu na zadania bieżące dotyczące rodziny zastępczej: 11.300 zł. Analiza poziomu wykonanych wydatków wskazuje na możliwość zmniejszenia planu bez ryzyka powstania w przyszłości zobowiązań. 85204 § 2900;
- w zakresie wypłat zasiłków stałych: 2.500 zł. Analiza poziomu wykonanych wydatków wskazuje na możliwość zmniejszenia planu bez ryzyka powstania w przyszłości zobowiązań; 85214 § 3110.

* zwiększeniu ich planu w następujących kategoriach wydatków:

- w zakresie ponoszenia kosztów prowizji bankowej: 2.000 zł. 75814 § 4300.
- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych: 10.000 zł. Konieczność wprowadzenia zmiany jest podyktowana koniecznością realizacji obowiązkowego zadania Gminy, na które brak jest dofinansowania z dotacji z budżetu państwa. Zobowiązania wynikają z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych; 85216 § 3110
- w zakresie działalności ośrodka pomocy społecznej: 5.800 zł, z czego
 - 2.000 zł na zakup energii (niedoszacowanie na etapie projektu budżetu) 85219 § 4260;
 - 800 zł na opłaty dostępu do sieci Internet (niedoszacowanie na etapie projektu budżetu) 85219 § 4350;
 - 1.000 zł na opłaty telefonii stacjonarnej (analiza wykonania planu wskazuje na ryzyko braku środków w omawianej kategorii) 85219 § 4370;
 - 2.000 zł w zakresie należności przysługujących przy podróżach służbowych dotyczących pracowników socjalnych wykonujących prace w terenie 85219 § 4410;

- w zakresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej: 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa. Środki zapewnią realizację zadań na najbliższe dwa miesiące. 85311 § 4210.

10. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych ZOPO w Okonku o kwotę 2.500 zł (na wniosek Kierownika M-GOPS w Okonku). Zmiana dotyczy konieczności ponoszenia kosztów zakupu paliwa do przewozów dzieci. Dział 801 rozdział 80113 § 4210.

11. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych Gimnazjum w Okonku na kwotę 11.000 zł (na wniosek Dyrektora placówki). Zmiana polega na przeniesieniu planowanych wydatków z paragrafu usług remontowych na paragraf zakupu materiałów koniecznych do przeprowadzenia remontu trzeciej klatki schodowej w budynku Gimnazjum w Okonku. Liczne przepalenia instalacji elektrycznej wymagają wymiany na nową. Dział 801, rozdział 80110 § 4270, 4210.

12. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych Gimnazjum w Okonku (na wniosek Dyrektora placówki) na kwotę 1.200 zł w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności placówki. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w paragrafie dodatkowych wynagrodzeń rocznych z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia społecznego. Dział 80110 § 4040, 4110.

13. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych SP w Pniewie (na wniosek Dyrektora placówki) na kwotę 6.100 zł w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności placówki. Zmiana polega na obniżeniu planowanych wydatków w paragrafie zakupu energii: 5.200 zł, szkoleń: 600 zł, zakupu usług pozostałych: 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe: 300 zł, składki ubezpieczenia społecznego: 5.800 zł. Dział 80101 § 4260, 4700, 4300, 4110, rozdział 80103 § 4010, 4110.

14. Przenosi się planowane wydatki budżetowe w planach finansowych SP w Okonku na kwotę 200 zł (na wniosek Dyrektora placówki). Zmiana polega na przeniesieniu planowanych wydatków z paragrafu dodatkowych wynagrodzeń rocznych na paragraf składek na ubezpieczenie społeczne. Dział 801, rozdział 80103 § 4040, 4110.

15. Obniża się rezerwę ogólną budżetu Gminy o kwotę 7.600 zł. Nowy plan zostaje ustalony na poziomie 201.487 zł.

Informacja uzupełniająca: zaplanowana w budżecie Gminy Okonek dotacja w wysokości 4.320 zł dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania izby wytrzeźwień udziela się ze środków własnych (nie jest finansowana z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych). W związku z powyższym nie należy ujmować jej w załączniku dotyczącym planowanych dochodów i wydatków 2012 roku związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Ustalone wielkości dotyczące poszczególnych pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną uwzględnione w najbliższej, koniecznej zmianie uchwały WPF Gminy Okonek na lata 2012-2025.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/153/2012
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 620,00	0,00	321 620,00
	01095		Pozostała działalność	321 620,00	0,00	321 620,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 620,00	0,00	291 620,00
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 800,00	0,00	553 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 800,00	0,00	553 800,00
		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	235 000,00	0,00	235 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Ornamenty	100 000,00	0,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	164 870,00	1 601,00	166 471,00
	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)	90 000,00	1 601,00	91 601,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	1 601,00	41 601,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	770,00	0,00	770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	0,00	770,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 306,00	0,00	19 306,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	0,00	1 491,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	0,00	17 815,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 815,00	0,00	17 815,00
750		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 037 600,00	0,00	3 037 600,00
	75001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	200,00
	75015	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 754 800,00	0,00	2 754 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	0320	Podatek rolny	190 000,00	0,00	190 000,00
	0330	Podatek leśny	350 000,00	0,00	350 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	0,00	800,00
	75016	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 049 500,00	0,00	2 049 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00	0,00	825 000,00
	0320	Podatek rolny	980 000,00	0,00	980 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	0350	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	0,00	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	0,00	15 000,00

BeSTia

Strona 2 z 5

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
75818		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	931 100,00	0,00	931 100,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	0,00	1 600,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	755 000,00	0,00	755 000,00
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 303 000,00	0,00	2 303 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	10 619 823,00	0,00	10 619 823,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 407 408,00	0,00	7 407 408,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 407 408,00	0,00	7 407 408,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 709,00	0,00	3 180 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 709,00	0,00	3 180 709,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 712,00	0,00	31 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 712,00	0,00	31 712,00
801		Oświata i wychowanie	352 000,00	0,00	352 000,00
80104		Przedszkola	286 000,00	0,00	286 000,00
	0830	Wpływy z usług	286 000,00	0,00	286 000,00
80110		Gimnazja	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
80118		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	0,00	63 000,00
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	63 000,00
852		Pomoc społeczna	4 923 763,00	0,00	4 923 763,00
85202		Darmy 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	3 958 200,00	0,00	3 958 200,00
	0870	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	0990	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 925 200,00	0,00	3 925 200,00
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	69 313,00	0,00	69 313,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 876,00	0,00	46 876,00
	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	186 151,00	0,00	186 151,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 151,00	0,00	186 151,00
85216		Zasiłki stałe	255 400,00	0,00	255 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 400,00	0,00	255 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 699,00	0,00	154 699,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 699,00	0,00	154 699,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
85235		Pozostała działalność	247 000,00	0,00	247 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	0,00	23 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 400,00	0,00	223 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 934,72	0,00	264 934,72
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
85395		Pozostała działalność	215 614,72	0,00	215 614,72

	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	204 773,76	0,00	204 773,76
	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	10 840,96	0,00	10 840,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 328,00	0,00	92 328,00
	85410	Pomoc materialna dla uczniów	92 328,00	0,00	92 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 328,00	0,00	92 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 225 600,00	0,00	2 225 600,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
	0630	Wpływy z usług	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
	0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	600,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	600,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem:			27 696 650,72	1 601,00	27 698 251,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Lidia Samec
mgr Lidia Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 820,00	0,00	320 820,00
	01000		Spółki wodne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	0,00	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	0,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	291 620,00	0,00	291 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,62	0,00	5 718,62
		4430	Różne opłaty i składki	285 901,38	0,00	285 901,38
600			Transport i łączność	160 881,00	0,00	160 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 881,00	0,00	150 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 881,00	0,00	71 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 500,00	0,00	465 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	395 500,00	0,00	395 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	0,00	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	0,00	167 500,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	0,00	18 000,00
	71035		Omnibusy	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 270 820,00	95 500,00	2 366 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 420,00	0,00	152 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	0,00	2 870,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	350,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 250,00	0,00	131 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	0,00	126 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 974 150,00	98 500,00	2 069 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 010,00	77 700,00	1 049 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 300,00	0,00	29 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 870,00	17 100,00	174 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 320,00	700,00	28 020,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 300,00	0,00	90 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 950,00	0,00	64 950,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	0,00	153 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	0,00	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	0,00	8 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46 200,00	0,00	46 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	0,00	23 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	0,00	93 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 3 z 17

BeSTia

761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 306,00	0,00	19 306,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	0,00	1 491,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	0,00	17 815,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 390,00	0,00	9 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,82	0,00	245,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,04	0,00	35,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	0,00	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,44	0,00	2 033,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929,70	0,00	3 929,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	251,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 500,00	0,00	583 500,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75412	Obchodnicze strażnie pożarne	132 500,00	0,00	132 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Strona 4 z 17

BeSTia

75416		Straż gminna (miejska)	410 300,00	0,00	410 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	0,00	169 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	0,00	15 500,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	43 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	0,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00
	75545	Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	736 000,00	0,00	736 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00	0,00	736 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 000,00	0,00	736 000,00
758		Różne rozliczenia	494 322,00	200 600,00	293 722,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00

BeSTia

Strona 5 z 17

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	484 322,00	-202 600,00	281 722,00
	4810	Rezerwy	484 322,00	-202 600,00	281 722,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 012 032,00	45 360,00	11 057 392,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 057 976,00	0 450,00	5 068 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 395,00	0,00	208 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 451,00	1 570,00	2 799 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 010,00	0,00	257 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 104,00	9 555,00	520 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 173,00	765,00	82 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 272,00	-2 200,00	24 072,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 248,00	0,00	16 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	892,50	0,00	892,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,50	0,00	2 657,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00	0,00	13 300,00
	4260	Zakup energii	207 000,00	-5 200,00	201 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	0,00	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	0,00	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	-300,00	66 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 151,00	0,00	22 151,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 909,00	0,00	3 909,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00	0,00	2 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	0,00	3 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	0,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

BeSTia

Strona 6 z 17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 623,00	0,00	200 623,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 060,00	2 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	0,00	2 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 200,00	0,00	493 200,00
80103		Odzwały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 513,00	18 900,00	243 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 153,00	0,00	12 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 147,00	18 300,00	177 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 530,00	- 200,00	13 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 902,00	800,00	26 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	0,00	4 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 789,00	0,00	8 789,00
80104		Przedszkola	1 623 930,00	3 600,00	1 627 530,00
	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	55 959,00	0,00	55 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 473,00	3 000,00	1 050 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	0,00	82 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 688,00	500,00	176 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 335,00	100,00	28 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	0,00	166 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	0,00	1 150,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 190,00	0,00	1 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 065,00	0,00	63 065,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	1 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 843 291,00	280,00	2 843 041,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 008,00	0,00	128 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 734,00	0,00	1 860 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 217,00	- 1 200,00	151 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 124,00	0,00	316 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 805,00	795,00	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 000,00	32 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	115 200,00	0,00	115 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	- 11 000,00	25 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 156,00	0,00	4 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	0,00	1 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	0,00	2 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 460,00	0,00	2 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	0,00	1 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 667,00	0,00	107 667,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	155,00	155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	524 500,00	2 500,00	527 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00	0,00	19 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	0,00	1 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	0,00	3 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	2 500,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	0,00	462 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 990,00	13 300,00	351 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 313,00	11 000,00	202 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 078,00	2 000,00	38 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 819,00	300,00	6 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	0,00	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	0,00	10 600,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180,00	0,00	6 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 718,00	600,00	46 118,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 218,00	- 600,00	22 618,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 314,00	0,00	127 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 444,00	0,00	48 444,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	0,00	4 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 026,00	0,00	8 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	0,00	1 294,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	0,00	63 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
80195		Pozostała działalność	27 800,00	0,00	27 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	0,00	12 400,00
851		Ochrona zdrowia	210 039,00	0,00	210 039,00
85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
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	165 039,00	0,00	165 039,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 320,00	0,00	4 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 719,00	0,00	31 719,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	0,00	31 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

852		Pomoc społeczna	6 354 435,00	23 500,00	6 377 935,00
85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	0,00	330 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	0,00	330 000,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	- 11 300,00	8 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	- 11 300,00	8 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
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
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 950 200,00	0,00	3 950 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 657 445,00	0,00	3 657 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,00	0,00	5 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	- 1 500,00	161 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	5 595,00	10 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 095,00	- 4 095,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
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	69 313,00	0,00	69 313,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 313,00	0,00	69 313,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 059,00	- 2 500,00	422 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	425 059,00	- 2 500,00	422 559,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	0,00	125 000,00

Strona 11 z 17

BeSTia

	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	0,00	125 000,00
85216		Zasiłki stałe	255 400,00	10 000,00	265 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 400,00	10 000,00	265 400,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 763,00	38 800,00	630 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	0,00	7 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 671,00	20 000,00	399 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	0,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	0,00	10 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 370,00	0,00	13 370,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	0,00	37 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	800,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 942,00	0,00	11 942,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 700,00	0,00	130 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 700,00	0,00	130 700,00
85296		Pozostała działalność	452 000,00	- 11 500,00	440 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	- 11 500,00	375 500,00

Strona 12 z 17

BeSTia

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 234,72	5 000,00	310 234,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 320,00	5 000,00	69 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,00	0,00	14 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,00	0,00	1 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	5 000,00	39 700,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 684,00	0,00	9 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85395	Pozostała działalność	240 914,72	0,00	240 914,72
	3119	Świadczenia społeczne	25 300,00	0,00	25 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 986,26	0,00	36 986,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,10	0,00	1 958,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,04	0,00	6 369,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,18	0,00	337,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	906,17	0,00	906,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,97	0,00	47,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	940,22	0,00	940,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,78	0,00	49,78
	4307	Zakup usług pozostałych	158 717,32	0,00	158 717,32
	4309	Zakup usług pozostałych	8 402,68	0,00	8 402,68
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	854,75
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	607 266,00	1 200,00	608 466,00
	85401	Świetlica szkolne	477 444,00	1 200,00	478 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 824,00	0,00	23 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 662,00	1 200,00	341 762,00

BeSTia

Strona 13 z 17

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	0,00	29 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 708,00	0,00	51 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 340,00	0,00	8 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 780,00	0,00	21 780,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 328,00	0,00	127 328,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 328,00	0,00	127 328,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 484,00	0,00	2 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 484,00	0,00	2 484,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 582 063,00	31 101,00	5 613 164,00
	90002	Gospodarka odpadami	309 037,00	0,00	309 037,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	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
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 037,00	0,00	224 037,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	0,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 536,00	0,00	22 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,00	0,00	16 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 200,00	0,00	67 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	0,00	67 200,00
	90015	Osłanianie ulic, placów i dróg	260 000,00	0,00	260 000,00
	4260	Zakup energii	195 000,00	0,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	0,00	265 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 533 649,00	31 101,00	2 564 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	0,00	27 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 336,00	24 051,00	710 387,00

BeSTia

Strona 14 z 17

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 283,00	0,00	59 283,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 674,00	4 726,00	125 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 456,00	723,00	19 179,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	- 3 399,00	181 601,00
4260	Zakup energii	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 702,00	5 000,00	26 702,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	0,00	1 487,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 918,00	- 1 000,00	63 918,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 464,00	0,00	1 464,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 195,00	0,00	4 195,00
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	0,00	28 443,00
4480	Podatek od nieruchomości	145 500,00	0,00	145 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 200,00	0,00	26 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 508,00	0,00	1 508,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 600,00	0,00	2 600,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	6 355,00	0,00	6 355,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
90095	Pozostała działalność	1 974 637,00	0,00	1 974 637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 410,00	0,00	102 410,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 863,00	0,00	278 863,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 364,00	0,00	1 588 364,00

BeSTia

Strona 15 z 17

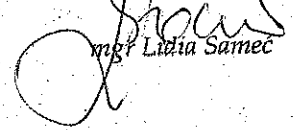
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 367,00	0,00	1 880 367,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 659 867,00	0,00	1 659 867,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 500,00	0,00	371 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 787,00	0,00	13 787,00
4270	Zakup usług remontowych	33 396,00	0,00	33 396,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,00	0,00	26 864,00
6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 236,00	0,00	620 236,00
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	594 084,00	0,00	594 084,00
92116	Biblioteki	210 500,00	0,00	210 500,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 500,00	0,00	210 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna	212 742,00	0,00	212 742,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 742,00	0,00	212 742,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	3 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	0,00	22 400,00
4260	Zakup energii	79 000,00	0,00	79 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042,00	0,00	8 042,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00

BeSTia

Strona 16 z 17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			31 330 113,72	1 601,00	31 331 714,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ



mgr Lidia Samec

PLANOWANY POZIOM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
ORAZ ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA W 2012 ROKU

▪ **Planowany poziom deficytu budżetowego:**

1. Planowane dochody budżetowe: 27.698.251,72 zł, w tym:
 - a) bieżące: 27.307.251,72 zł;
 - b) majątkowe: 391.000,00
2. Planowane wydatki budżetowe: 31.331.714,72 zł, w tym:
 - a) bieżące: 27.303.506,72,72 zł;
 - b) majątkowe: 4.028.208,00 zł.

3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 3.633.463 zł.

4. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 1.000.000 zł.
5. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych: 399.600 zł
6. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 5.033.063 zł

▪ **Źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 552.199 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2mpkt 6 ustawy: 3.081.264 zł.

PLN

<i>L.p.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>§</i>	<i>ROZCHODY</i>
1.	1.951.799	952	-
2.	3.081.264	950	-
3.	-	992	399.600
4.	-	982	1.000.000
RAZEM	5.033.063		1.399.600

- § 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Lidia Samec

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095	2010	291.620
RAZEM			291.620
750	75011	2010	74.100
RAZEM			74.100
751	75101	2010	1.491
	75109	2010	17.815
RAZEM			19.306
852	85212	2010	3.925.200
	85213	2010	46.876
	85295	2010	23.600
RAZEM			3.995.676
OGÓLEM			4.380.702

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095	4210	5.718,62
		4430	285.901,38
		Razem:	291.620
750	RAZEM		291.620
750	75011	4010	61.200
		4040	2.680
		4110	9.180
		4120	1.040
		Razem:	74.100
750	RAZEM		74.100
751	75101	4210	1.491
		Razem (75101):	1.491
	75109	3030	9.390,00
		4110	245,82
		4120	35,04
		4170	1.930,00

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok.

WYDATKI OGÓŁEM: 1.525.664,72 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

Poddziałanie: *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): 204.773,76 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 36.140,96 zł.

Łącznie planowane wydatki: 240.914,72 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne: 46.604,72 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
853	85395	3119	25.300,00
		4017	36.986,26
		4019	1.958,10
		4117	6.369,04
		4119	337,18
		4127	906,17
		4129	47,97
		4217	940,22
		4219	49,78
		4307	158.717,32
		4309	8.402,68
		4377	854,75
		4379	45,25
Razem:			240.914,72

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

Działanie: *9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

Poddziałanie: *9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*

Nazwa projektu: *„Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): 47.115,50 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 23.314,50 zł.

Łącznie planowane wydatki: 70.430,00 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.320,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
801	80101	4177	24.072,00
		4179	16.248,00
		4217	892,50
		4219	2.657,50
		4307	22.151,00
		4309	3.909,00
		4419	500,00
<i>Razem:</i>			<i>70.430,00</i>

III.

Program: *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*

Działanie: *313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi*

Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Nazwa zadania: *„Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie i adaptacja budynku w Okonku z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie): 549.000 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 500.000 zł.

Łącznie planowane wydatki: 1.049.000 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92109	6228	549.000,00
		6229	500.000,00
<i>Razem:</i>			<i>1.049.000,00</i>

IV.**Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**Działanie:** 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,**Oś 4 – Lider****Nazwa zadania:** „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie”**Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie):** 71.236,00 zł.**Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy):** 94.084,00 zł.*Łącznie planowane wydatki: 165.320,00 zł, w tym:***Klasyfikacja budżetowa:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>
921	92109	6228	71.236,00
		6229	94.084,00
<i>Razem:</i>			<i>165.320,00</i>

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Lidia Samec