

**Zarządzenie nr 94/2012  
Burmistrza Okonka  
z dnia 31 października 2012 roku**

**W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2012 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.) oraz § 13 pkt 2 uchwały budżetowej nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku

**zarządza 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; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 42/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 54/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIV/153/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 67/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 76/2012 z dnia 24 września 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXV/157/2012 z dnia 26 września 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 80/2012 z dnia 27 września 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXVI/167/2012 z dnia 9 października 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 87/2012 z dnia 17 października 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 91/2012 z dnia 24 października 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXVII/168/2012 z dnia 30 października 2012 roku wprowadza sięępujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 30.869.120,72zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
  1. **wydatki majątkowe: 2.840.871,00 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: 38.000 zł;
  2. **wydatki bieżące 28.028.249,72 zł w tym:**
    - a) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.147.208,58 zł;
    - b) dotacje przekazywane z budżetu gminy: 933.620 zł
    - c) wydatki na obsługę długu: 621.900 zł;
    - d) rezerwa ogólna budżetu Gminy: 83.948 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.

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

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia nr 94/2012**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 31 października 2012 roku**

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

1. Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w planach finansowych placówek oświatowych (SP w Okonku: 10.320 zł, Przedszkola w Okonku: 10.320 zł) w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności placówek. Dział 801 rozdział 80101, 4040, 4440, 80104, 4040, 4440.
2. Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych w planach finansowych w planach finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej w celu dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb działalności urzędu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych i Straży Miejskiej w Okonku. Dział 750 rozdział 75023, 4360, 4370, 75412, 3030, 4280, 4300, 4350, 4360, 4410, 75416, 4350, 4360.

BURMISTRZ OKONKA

  
*Mieczysław Rąpa*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 94/2012  
Burmistrza Okonka  
z dnia 31 października 2012 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | 671 015,00   | 0,00   | 671 015,00 |
|       | 01009    |          | Spółki wroczne                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                          | 642 015,00   | 0,00   | 642 015,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 12 589,10    | 0,00   | 12 589,10  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 629 425,90   | 0,00   | 629 425,90 |
| 800   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | 150 881,00   | 0,00   | 150 881,00 |
|       | 80016    |          | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | 515 300,00   | 0,00   | 515 300,00 |
|       | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                               | 90 100,00    | 0,00   | 90 100,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 76 000,00    | 0,00   | 76 000,00  |
|       |          | 4600     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                       | 14 100,00    | 0,00   | 14 100,00  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 425 200,00   | 0,00   | 425 200,00 |
|       |          | 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).                                                                                                                              | 110 000,00   | 0,00   | 110 000,00 |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 0,00         | 0,00   | 0,00       |

BeSTia

Strona 1 z 17

|     |       |      |                                                                                                                                    |              |      |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 204 200,00   | 0,00 | 204 200,00   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                        | 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 |      | Cmentarze                                                                                                                          | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                     | 2 476 020,00 | 0,00 | 2 476 020,00 |
|     | 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                            | 480,00       | 0,00 | 480,00       |
|     |       | 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                                                                                                           | 720,00       | 0,00 | 720,00       |
|     |       | 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   |

BeSTia

Strona 2 z 17

|       |      |                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 125 800,00   | 0,00       | 125 800,00   |
|       | 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 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700,00       | 0,00       | 700,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 350,00       | 0,00       | 350,00       |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 400,00       | 0,00       | 400,00       |
| 75029 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 2 179 350,00 | 0,00       | 2 179 350,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 350,00       | 0,00       | 350,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 108 010,00 | 0,00       | 1 108 010,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 97 600,00    | 0,00       | 97 600,00    |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                           | 41 700,00    | 0,00       | 41 700,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 174 970,00   | 0,00       | 174 970,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 28 020,00    | 0,00       | 28 020,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 90 300,00    | 0,00       | 90 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 60 950,00    | 0,00       | 60 950,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 125 000,00   | 0,00       | 125 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 148 000,00   | 0,00       | 148 000,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 13 300,00    | - 1 400,00 | 11 900,00    |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 44 200,00    | 1 400,00   | 45 600,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 143 900,00   | 0,00       | 143 900,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 48 000,00    | 0,00       | 48 000,00    |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 50,00        | 0,00       | 50,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 8 500,00     | 0,00       | 8 500,00     |
| 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   |
| 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   |
|     | 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                                                                                                    | 537 700,00 | 0,00       | 537 700,00 |
|     | 75403 | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                            | 43 000,00  | 0,00       | 43 000,00  |
|     | 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                                                    | 38 000,00  | 0,00       | 38 000,00  |
|     | 75412 | Ochotnicze stráže pozarno                                                                                                                             | 145 100,00 | 0,00       | 145 100,00 |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 30 000,00  | - 1 200,00 | 28 800,00  |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 41 500,00  | 0,00       | 41 500,00  |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                         | 29 800,00  | 0,00       | 29 800,00  |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 3 600,00   | - 1 400,00 | 2 200,00   |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 23 100,00  | 4 320,00   | 27 420,00  |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                 | 3 000,00   | - 1 600,00 | 1 400,00   |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                               | 1 300,00   | 380,00     | 1 680,00   |
|     | 4370  | Oplata 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     | - 500,00   | 0,00       |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 300,00     | 0,00       | 300,00     |

|       |       |                                                                                                                                            |            |         |            |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00       | 0,00    | 0,00       |
| 75416 |       | Straż gminna (miejska)                                                                                                                     | 349 600,00 | 0,00    | 349 600,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 000,00   | 0,00    | 1 000,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 149 000,00 | 0,00    | 149 000,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 11 200,00  | 0,00    | 11 200,00  |
|       | 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                                                                           | 0,00       | 0,00    | 0,00       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 16 000,00  | 0,00    | 16 000,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 28 000,00  | 0,00    | 28 000,00  |
|       | 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                                                                                                                    | 74 700,00  | 0,00    | 74 700,00  |
|       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 2 200,00   | -200,00 | 2 000,00   |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 000,00   | 200,00  | 1 200,00   |
|       | 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  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 6 600,00   | 0,00    | 6 600,00   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 300,00     | 0,00    | 300,00     |
| 756   |       | 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       |
|       | 75649 | 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                                                                                                                  | 621 900,00 | 0,00    | 621 900,00 |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 621 900,00 | 0,00    | 621 900,00 |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 621 900,00 | 0,00    | 621 900,00 |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 194 183,00 | 0,00    | 194 183,00 |

|       |       |                                                                                                             |               |           |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                 | 12 000,00     | 0,00      | 12 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 12 000,00     | 0,00      | 12 000,00     |
| 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                     | 182 183,00    | 0,00      | 182 183,00    |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                     | 182 183,00    | 0,00      | 182 183,00    |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                        | 10 763 018,00 | 0,00      | 10 763 018,00 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                           | 4 838 440,00  | 10 230,00 | 4 848 670,00  |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                    | 164 000,00    | 0,00      | 164 000,00    |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 211 022,00    | 0,00      | 211 022,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 927 512,00  | 0,00      | 2 927 512,00  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 219 929,00    | 8 847,00  | 228 776,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 522 704,00    | 0,00      | 522 704,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 77 919,00     | 0,00      | 77 919,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 200,00      | 0,00      | 2 200,00      |
|       | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 24 072,00     | 0,00      | 24 072,00     |
|       | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 16 248,00     | 0,00      | 16 248,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 73 947,00     | 0,00      | 73 947,00     |
|       | 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                                                             | 12 000,00     | 0,00      | 12 000,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 188 517,00    | 0,00      | 188 517,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 31 500,00     | 0,00      | 31 500,00     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 8 600,00      | 0,00      | 8 600,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 79 617,00     | 0,00      | 79 617,00     |
|       | 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                                                                       | 2 440,00      | 0,00      | 2 440,00      |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 425,00      | 0,00      | 3 425,00      |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 816,00      | 0,00      | 3 816,00      |

|       |      |                                                                                                                                            |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 583,00     | 0,00       | 3 583,00     |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 202 745,00   | 1 383,00   | 204 128,00   |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                          | 2 059,00     | 0,00       | 2 059,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 275,00     | 0,00       | 2 275,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 28 200,00    | 0,00       | 28 200,00    |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 227 195,00   | 0,00       | 227 195,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 11 952,00    | 0,00       | 11 952,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 159 381,00   | 0,00       | 159 381,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 11 479,00    | 0,00       | 11 479,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 29 794,00    | 0,00       | 29 794,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4 350,00     | 0,00       | 4 350,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 630,00       | 0,00       | 630,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 9 609,00     | 0,00       | 9 609,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 1 857 630,00 | 10 230,00  | 1 857 630,00 |
|       | 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     |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 30 100,00    | 0,00       | 30 100,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 55 959,00    | 0,00       | 55 959,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 050 473,00 | 0,00       | 1 050 473,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 82 200,00    | - 8 847,00 | 73 353,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 176 188,00   | 0,00       | 176 188,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 28 435,00    | 0,00       | 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                                                                                                                    | 37 000,00    | 0,00       | 37 000,00    |

BeSTia

Strona 7 z 17

|       |      |                                                                                                              |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 900,00       | 0,00       | 900,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 450,00     | 0,00       | 1 450,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 190,00     | 0,00       | 1 190,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 730,00     | 0,00       | 2 730,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 63 065,00    | - 1 383,00 | 61 682,00    |
|       | 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                                                                                                     | 2 750 278,00 | 0,00       | 2 750 278,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 125 008,00   | 0,00       | 125 008,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 790 734,00 | 0,00       | 1 790 734,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 128 133,00   | 0,00       | 128 133,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 317 624,00   | 0,00       | 317 624,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 48 600,00    | 0,00       | 48 600,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 42 123,00    | 0,00       | 42 123,00    |
|       | 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                                                                                      | 29 000,00    | 0,00       | 29 000,00    |
|       | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 900,00     | 0,00       | 2 900,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 060,00     | 0,00       | 3 060,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 370,00     | 0,00       | 1 370,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 100 065,00   | 0,00       | 100 065,00   |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                            | 155,00       | 0,00       | 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 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                  | 526 694,00   | 0,00       | 526 694,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 360,00       | 0,00       | 360,00       |

BeSTia

Strona 8 z 17

|       |      |                                                                                                             |            |      |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 19 570,00  | 0,00 | 19 570,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                              | 1 061,00   | 0,00 | 1 061,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 3 299,00   | 0,00 | 3 299,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 510,00     | 0,00 | 510,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 39 000,00  | 0,00 | 39 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 462 000,00 | 0,00 | 462 000,00 |
|       | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 1 094,00   | 0,00 | 1 094,00   |
| 60314 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                          | 351 760,00 | 0,00 | 351 760,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 2 400,00   | 0,00 | 2 400,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 214 313,00 | 0,00 | 214 313,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 20 021,00  | 0,00 | 20 021,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 41 057,00  | 0,00 | 41 057,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 6 119,00   | 0,00 | 6 119,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 11 100,00  | 0,00 | 11 100,00  |
|       | 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                                                                                     | 700,00     | 0,00 | 700,00     |
|       | 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 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 6 564,00   | 0,00 | 6 564,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 1 906,00   | 0,00 | 1 906,00   |
| 80145 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                    | 45 973,00  | 0,00 | 45 973,00  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 12 938,00  | 0,00 | 12 938,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 22 535,00  | 0,00 | 22 535,00  |

BeSTia

Strona 9 z 17

|       |      |                                                                                                                                                                  |            |      |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 80148 |      | Stołówki szkolnej przedszkolne                                                                                                                                   | 126 709,00 | 0,00 | 126 709,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 48 444,00  | 0,00 | 48 444,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 757,00   | 0,00 | 3 757,00   |
|       | 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 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 2 188,00   | 0,00 | 2 188,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 27 889,00  | 0,00 | 27 889,00  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 489,00     | 0,00 | 489,00     |
|       | 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  |
| 85183 |      | Zwalczanie narkotyków                                                                                                                                            | 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     |

BeSTia

Strona 10 z 17



|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |                     |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 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   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>6 622 679,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 622 679,00</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                | 3 700,00            | 0,00        | 3 700,00            |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                             | 3 700,00            | 0,00        | 3 700,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie                                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 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                                                                                                                                                                                            | 3 642 445,00        | 0,00        | 3 642 445,00        |
|       | 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                                                                                                                                                                               | 176 500,00          | 0,00        | 176 500,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 11 235,00           | 0,00        | 11 235,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 2 188,00            | 0,00        | 2 188,00            |
|       | 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 | 81 313,00           | 0,00        | 81 313,00           |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 81 313,00           | 0,00        | 81 313,00           |

BeSTia

Strona 11 z 17

|       |      |                                                                                                                                    |            |      |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                       | 372 379,00 | 0,00 | 372 379,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 372 379,00 | 0,00 | 372 379,00 |
| 85215 |      | Dodatek mieszkaniowy                                                                                                               | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                      | 365 400,00 | 0,00 | 365 400,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 365 400,00 | 0,00 | 365 400,00 |
| 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                                                                                                          | 644 777,00 | 0,00 | 644 777,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 7 050,00   | 0,00 | 7 050,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 413 885,00 | 0,00 | 413 885,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 32 800,00  | 0,00 | 32 800,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 73 000,00  | 0,00 | 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                                                                                                     | 16 433,00  | 0,00 | 16 433,00  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                    | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 11 000,00  | 0,00 | 11 000,00  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 900,00     | 0,00 | 900,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 35 536,00  | 0,00 | 35 536,00  |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                              | 3 300,00   | 0,00 | 3 300,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 1 400,00   | 0,00 | 1 400,00   |
|       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                        | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 12 006,00  | 0,00 | 12 006,00  |
|       | 4490 | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 2 337,00   | 0,00 | 2 337,00   |
|       | 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   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 122 700,00 | 0,00 | 122 700,00 |

BeSTia

Strona 12 z 17



|       |      |                                                                                                             |            |      |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 122 700,00 | 0,00 | 122 700,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                       | 622 210,00 | 0,00 | 622 210,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                       | 622 210,00 | 0,00 | 622 210,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                            | 320 234,72 | 0,00 | 320 234,72 |
| 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                   | 79 320,00  | 0,00 | 79 320,00  |
|       | 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                                                                              | 49 700,00  | 0,00 | 49 700,00  |
|       | 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                                                                               | 697 113,00 | 0,00 | 697 113,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                    |              |      |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 85401 |      | Swietlice szkolne                                                                                                                                                                  | 454 960,00   | 0,00 | 454 960,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 23 824,00    | 0,00 | 23 824,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 331 762,00   | 0,00 | 331 762,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                     | 20 922,00    | 0,00 | 20 922,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | 49 708,00    | 0,00 | 49 708,00    |
|       | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 18 374,00    | 0,00 | 18 374,00    |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                       | 139 669,00   | 0,00 | 139 669,00   |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                              | 127 328,00   | 0,00 | 127 328,00   |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                      | 12 341,00    | 0,00 | 12 341,00    |
| 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                                                                                                                                          | 4 913 123,00 | 0,00 | 4 913 123,00 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                | 85 000,00    | 0,00 | 85 000,00    |
|       | 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 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 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 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 460 000,00   | 0,00 | 460 000,00   |
|       | 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                                                                               | 2 564 750,00 | 0,00 | 2 564 750,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 19 600,00    | 0,00 | 19 600,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 707 715,00   | 0,00 | 707 715,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 53 483,00    | 0,00 | 53 483,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 125 400,00   | 0,00 | 125 400,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 19 179,00    | 0,00 | 19 179,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 181 601,00   | 0,00 | 181 601,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 1 023 000,00 | 0,00 | 1 023 000,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 29 702,00    | 0,00 | 29 702,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 1 487,00     | 0,00 | 1 487,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 77 431,00    | 0,00 | 77 431,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 1 464,00     | 0,00 | 1 464,00     |
|       | 4360 | Opłaty 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                                                                                    | 3 545,00     | 0,00 | 3 545,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 1 880,00     | 0,00 | 1 880,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 27 730,00    | 0,00 | 27 730,00    |
|       | 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                                                 | 780,00       | 0,00 | 780,00       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|       | 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                                         | 7 000,00     | 0,00 | 7 000,00     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur 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                                                                                       | 1 499 637,00 | 0,00 | 1 499 637,00 |

Strona 15 z 17

BeSTia

|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |      |              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|     | 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                                                                                                                                                                                 | 1 112 364,00 | 0,00 | 1 112 364,00 |
|     | 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         |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 907 367,00 | 0,00 | 1 907 367,00 |
|     | 92109 | Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                 | 1 686 867,00 | 0,00 | 1 686 867,00 |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 398 500,00   | 0,00 | 398 500,00   |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 787,00    | 0,00 | 13 787,00    |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 28 396,00    | 0,00 | 28 396,00    |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|     | 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                                                           | 571 236,00   | 0,00 | 571 236,00   |
|     | 6229  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 643 084,00   | 0,00 | 643 084,00   |
|     | 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    |
| 925 |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 224 242,00   | 0,00 | 224 242,00   |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 224 242,00   | 0,00 | 224 242,00   |
|     | 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 | 61 500,00    | 0,00 | 61 500,00    |
|     | 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    |

Strona 16 z 17

BeSTia

|               |      |                                                      |                      |             |                      |
|---------------|------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|               | 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             |
| 02695         |      | Pozostała działalność                                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |      |                                                      | <b>30 869 120,72</b> | <b>0,00</b> | <b>30 869 120,72</b> |

BURMISTRZ OKONKA

*Mieczysław Rąpa*