

Zarządzenie nr 36/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2013 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Okonek na 2013 rok zmienionej uchwałą nr XLIII/216/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą nr XLIV/220/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2013 roku oraz uchwałą nr XLV/229/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 27 420 246,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 637 834,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 26 782 412,75 zł;*
2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 29 468 883,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 25 699 014,75 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 16 984 667,75 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 410 274,00 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 588 253,75 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 796 242,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 630 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 769 869,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 769 869,00 zł;
4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
6. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapta

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 36/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

1. *Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku). Zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 496 168,75 zł. Ogólne zwiększenie jest w całości konsekwencją wzrostu poziomu dochodów bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
 - 1.1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **443 490,56 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2013.7 z dnia 25 kwietnia 2013 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz finansowanie kosztów postępowania w tym zakresie - *dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+” 443 490,56 zł;*
 - 1.2. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **2 307,19 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.129.2013.2 z dnia 25 kwietnia 2013 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz finansowanie kosztów postępowania w tym zakresie - *dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+” 2 307,19 zł;*
 - 1.3. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **50 371,00 zł** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2013.2 z dnia 26 kwietnia 2013 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku - *dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 „+” 50 371,00 zł;*

2. **Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).** Ogólne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 496 168,75 zł. Zwiększenie wyniku w całości ze zmiany poziomu wydatków bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
- 2.1. Zwiększenie planowanych wydatków (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 i 1.2) o kwotę 445 797,75 zł w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz finansowaniem kosztów postępowania w tym zakresie. Z całości zwiększonych wydatków kwota 437 056,62 zł zostanie przeznaczona bezpośrednio na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego oraz kwota 8 741,13 zł (2% planowanych wypłat dla producentów rolnych) stanowi plan kosztów poniesionych przez gminę na postępowania w sprawie przyznania zwrotów podatku akcyzowego - *dział 010, rozdział 01095, paragraf 4210, 4430 „ +” 445 797,75 zł;*
- 2.2. Zwiększenie planowanych wydatków (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3) o kwotę 50 371,00 zł w zakresie realizacji zadania związanego z wypłatą pomocy finansowej dla osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia - *dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „ +” 50 371,00 zł*
3. **Zmiany w zakresie zestawienia wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku).** Zmiany dokonane w załączniku odpowiadają zakresowi zwiększonych dochodów opisanych w pkt. 1.1, 1.2 i 1.3 oraz zwiększonych wydatków budżetowych scharakteryzowanych w pkt. 2.1 i 2.2 niniejszego uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Hajto

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2013 Burmistrza Okonka z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	445 797,75	475 797,75
	01035		Pozostała działalność	30 000,00	445 797,75	475 797,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	445 797,75	445 797,75
020			Leśnictwo	20 400,00	0,00	20 400,00
	02095		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	20 400,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 400,00	0,00	20 400,00
600			Transport i łączność	156 250,00	0,00	156 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	156 250,00	0,00	156 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 250,00	0,00	156 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 500,00	0,00	331 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	0,00	331 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	0,00	270 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0,00	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	0,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
				10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Orientarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	124 100,00	0,00	124 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00

BeSTia

Strona 1 z 5

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	0,00	1 530,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 326 790,00	0,00	5 326 790,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	76615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 031 150,00	0,00	3 031 150,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	0320	Podatek rolny	147 000,00	0,00	147 000,00
	0330	Podatek leśny	425 800,00	0,00	425 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 300,00	0,00	8 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00	50,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 608 760,00	0,00	2 608 760,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	0320	Podatek rolny	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
	0330	Podatek leśny	8 950,00	0,00	8 950,00
	0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	0,00	123 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	0,00	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	0,00	8 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 300,00	0,00	63 300,00
	75618	Wpływy z innych opłat startowniczych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	707 500,00	0,00	707 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00

BeSTia

Strona 2 z 5

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	0,00	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	3 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	0,00	550 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 978 390,00	0,00	2 978 390,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 971 890,00	0,00	2 971 890,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	0,00	6 500,00
756		Różne rozliczenia	10 764 763,00	0,00	10 764 763,00
	75601	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 469 640,00	0,00	7 469 640,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469 640,00	0,00	7 469 640,00
	75607	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 210,00	0,00	3 268 210,00
	75631	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	26 913,00	0,00	26 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 913,00	0,00	26 913,00
801		Oświata i wychowanie	282 560,00	0,00	282 560,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 060,00	0,00	7 060,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 060,00	0,00	7 060,00
	80104	Przedszkola	199 500,00	0,00	199 500,00
	0830	Wpływy z usług	199 500,00	0,00	199 500,00
	80110	Gimnazja	6 000,00	0,00	6 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	5 156 884,00	50 371,00	5 207 255,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 238 800,00	0,00	4 238 800,00

BeSTia

Strona 3 z 5


	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 208 800,00	0,00	4 208 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 084,00	0,00	67 084,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 647,00	0,00	33 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 437,00	0,00	33 437,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 700,00	0,00	172 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 700,00	0,00	172 700,00
85216		Zasiłki stałe	286 300,00	0,00	286 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 300,00	0,00	286 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 700,00	0,00	154 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00	0,00	154 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	184 300,00	50 371,00	234 671,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 371,00	50 371,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 300,00	0,00	184 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	0,00	49 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 148,00	0,00	154 148,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 148,00	0,00	154 148,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 148,00	0,00	154 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 700,00	0,00	347 700,00

BeSTia

Strona 4 z 5

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 000,00	0,00	34 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	34 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 500,00	0,00	42 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 500,00	0,00	42 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	0,00	1 200,00
90095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	270 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 133,00	0,00	150 133,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 133,00	0,00	150 133,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 049,00	0,00	16 049,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 084,00	0,00	134 084,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00	0,00	18 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			26 924 078,00	496 168,75	27 420 246,75

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/2013 Burmistrza Okonka z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 600,00	445 797,75	483 397,75
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	32 600,00	0,00	32 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00	0,00	32 600,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	445 797,75	445 797,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 741,13	8 741,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	437 056,62	437 056,62
600			Transport i łączność	322 260,00	0,00	322 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 260,00	0,00	322 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	0,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	0,00	55 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 960,00	0,00	205 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 300,00	0,00	479 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 000,00	0,00	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
		4800	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomością	395 300,00	0,00	395 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	0,00	40 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	0,00	145 000,00

BeSTia

Strona 1 z 14

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	120 000,00	0,00	120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	
750		Administracja publiczna	2 716 106,00	0,00	2 716 106,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	0,00	48 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	0,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	0,00	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	0,00	3 210,00
		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	320,00	0,00	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 825,00	0,00	141 825,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 525,00	0,00	137 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 463 681,00	0,00	2 463 681,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00

BeSTia

Strona 2 z 14

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 414,00	0,00	1 291 414,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 304,00	0,00	123 304,00
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000,00	0,00	256 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	0,00	36 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	0,00	128 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	0,00	11 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	0,00	45 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	0,00	185 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 163,00	0,00	53 163,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	450,00	0,00	450,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
75095	Pozostała działalność	34 500,00	0,00	34 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	338 480,00	0,00	338 480,00
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412	Ochotnicze strażackie	165 200,00	0,00	165 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	0,00	44 600,00
4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	153 280,00	0,00	153 280,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	0,00	2 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	0,00	57 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	0,00	630 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	0,00	630 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	0,00	630 000,00
758		Różne rozliczenia	664 913,00	0,00	664 913,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	644 913,00	0,00	644 913,00
	4810	Rezerwy	644 913,00	0,00	644 913,00
801		Oświata i wychowanie	10 777 810,00	0,00	10 777 810,00
	80101	Szkoly podstawowe	4 654 698,00	0,00	4 654 698,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 150,00	0,00	512 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 515,00	0,00	187 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 173,00	0,00	2 618 173,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	0,00	203 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 600,00	0,00	479 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 150,00	0,00	66 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00	0,00	5 746,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 114,00	0,00	8 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	0,00	255,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	205 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	0,00	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	0,00	68 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00	0,00	2 460,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00	0,00	4 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	0,00	3 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 600,00	0,00	191 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80103		Oddziały przekształcone w szkoły podstawowe	184 596,00	0,00	184 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 191,00	0,00	8 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 405,00	0,00	134 405,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	2 061 431,00	0,00	2 061 431,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00	0,00	19 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 400,00	0,00	586 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 176,00	0,00	48 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 500,00	0,00	840 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	0,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	0,00	104 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	27 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	0,00	86 000,00
	4220	Zakup środków żywności	115 500,00	0,00	115 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	0,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00	0,00	1 955,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	0,00	32 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	1 580,00	0,00	1 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 950,00	0,00	60 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	0,00	2 020,00
80110		Gimnazja	2 731 060,00	0,00	2 731 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 211,00	0,00	131 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 099,00	0,00	1 685 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	0,00	139 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	0,00	323 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	0,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	0,00	29 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	139 400,00	0,00	139 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 210,00	0,00	5 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	0,00	27 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 140,00	0,00	3 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	0,00	3 180,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	0,00	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	0,00	133 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	0,00	520,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	590 000,00	0,00	590 000,00

BeSTia

Strona 7 z 14

	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	590 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	368 998,00	0,00	368 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 793,00	0,00	231 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 372,00	0,00	47 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00	0,00	7 057,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	0,00	7 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 439,00	0,00	42 439,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	0,00	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	0,00	9 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 239,00	0,00	20 239,00
80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	136 488,00	0,00	136 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00	0,00	48 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	0,00	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00

BeSTia

Strona 8 z 14

	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	0,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	132 800,00	0,00	132 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800,00	0,00	127 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 800,00	0,00	7 800,00
	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	47 000,00	0,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 658 384,00	60 371,00	6 658 755,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	0,00	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	0,00	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 600,00	0,00	4 235 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 890 536,00	0,00	3 890 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	0,00	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	0,00	6 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	0,00	206 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	0,00	4 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	67 084,00	0,00	67 084,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 084,00	0,00	67 084,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 677,00	0,00	305 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	305 677,00	0,00	305 677,00
	85215	Podatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	286 300,00	0,00	286 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 300,00	0,00	286 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 223,00	0,00	770 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 380,00	0,00	37 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	0,00	88 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 143,00	0,00	3 143,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
85295		Pozostała działalność	364 300,00	50 374,00	414 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 300,00	50 374,00	414 674,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 920,00	0,00	126 920,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 920,00	0,00	105 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	0,00	29 320,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
85395		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	581 926,00	0,00	581 926,00
85401		Świadczenia szkolne	374 680,00	0,00	374 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 592,00	0,00	20 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 368,00	0,00	257 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	0,00	46 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	0,00	19 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 148,00	0,00	205 148,00
	3240	Stypendia dla uczniów	199 148,00	0,00	199 148,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 118,00	0,00	2 118,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	0,00	2 118,00
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 392,00	0,00	3 342 392,00
90002		Gospodarka odpadami	693 500,00	0,00	693 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	128 000,00	0,00	128 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 610,00	0,00	72 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	0,00	22 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	0,00	306 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	0,00	156 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	742 600,00	0,00	742 600,00
	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	180 000,00	0,00	180 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 600,00	0,00	52 600,00


	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
90095		Pozostała działalność	1 302 682,00	0,00	1 302 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 701,00	0,00	28 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 981,00	0,00	77 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 004,00	0,00	1 055 004,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 380,00	0,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	0,00	14 380,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 124,00	0,00	695 124,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00	0,00	441 100,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 049,00	0,00	16 049,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 626,00	0,00	8 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 059,00	0,00	36 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 180,00	0,00	103 180,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	73 910,00	0,00	73 910,00
	92116	Biblioteki	322 500,00	0,00	322 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	0,00	322 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	0,00	23 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	1 012 290,00	0,00	1 012 290,00

BeSTia

Strona 13 z 14

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 009 190,00	0,00	1 009 190,00
	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 227,00	0,00	62 227,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 494,00	0,00	33 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00	0,00	727 669,00
	92605	Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	2 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	870,00
Razem:			28 972 715,00	496 168,75	29 468 883,75

BURMISTRZ OKONKA



Mieczysław Napier

BeSTia

Strona 14 z 14

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
Razem:				121 300,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 797,75
	01095		Pozostała działalność	445 797,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 797,75
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00
852			Pomoc społeczna	4 292 818,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 208 800,00

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	33 647,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 647,00
85295		Pozostała działalność	50 371,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 371,00
Razem:			4 814 245,75

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 797,75
	01095		Pozostała działalność	445 797,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 741,13
		4430	Różne opłaty i składki	437 056,62
750			Administracja publiczna	74 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00

852			Pomoc społeczna	4 292 818,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 890 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 647,00
	85295		Pozostała działalność	50 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 371,00
			Razem:	4 814 245,75

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kapt...