

Zarządzenie nr 54/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 27 czerwca 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, uchwałą nr XLV/229/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 36/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, uchwałą nr XLVI/237/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2013 roku oraz uchwałą nr XLVII/243/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 27 704 063,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 637 834,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 27 066 229,62 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 29 752 700,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 26 053 205,62 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 252 233,75 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 488 033,27 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 819 747,35 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 728 965,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 630 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 699 495,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 699 495,00 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.

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 54/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 27 czerwca 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 4 089,00 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 bieżące o kwotę 4 089,00 zł w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Pile) nr DPL-3101-13/13 z dnia 24 czerwca 2013 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 25 sierpnia 2013 roku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku (dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 „ +” 4 089,00 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 4 089,00 zł. Całość wzrostu wydatków jest konsekwencją zwiększenia 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) o kwotę 4 089,00 zł w zakresie realizacji zadania zleconego w ramach finansowania kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 25 sierpnia 2013 roku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku. W zakresie wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej uwzględniono wszystkie przewidywane koszty zleconego zadania (wypłaty diet dla członków komisji wyborczych, koszty podróży służbowych, zakupy rzeczowe oraz koszty umów cywilnoprawnych) *dział 751, rozdział 75109, paragraf 3030, 4170, 4120, 4110, 4210, 4410 „ +” 4 089,00 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 korekt dochodów opisanych w pkt. 1.1 oraz zmian wydatków budżetowych scharakteryzowanych w pkt. 2.1 niniejszego uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Młoczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rojnictwo i łowiectwo	475 797,75	0,00	475 797,75
	01095		Pozostała działalność	475 797,75	0,00	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	445 797,75	0,00	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	338 500,00	0,00	338 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 500,00	0,00	338 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	11 000,00	0,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71095		Orientarze	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	172 650,00	0,00	172 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 650,00	0,00	172 650,00

BeSTia

Strona 1 z 6

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 100,00	0,00	114 100,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	0,00	57 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 550,00	0,00	1 550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	0,00	1 550,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	4 089,00	5 619,00	
	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
	75199	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 089,00	4 089,00	
		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	4 089,00	4 089,00
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 358 640,00	0,00	9 358 640,00	
	75501	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
	75515	Wpływy z podatku miesznego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 038 000,00	0,00	3 038 000,00	
		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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 850,00	0,00	6 850,00
	75516	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 623 750,00	0,00	2 623 750,00	
		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

BeSTia

Strona 2 z 6

	0330	Podatek leśny	8 950,00	0,00	8 950,00
	0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	0,00	123 000,00
	0380	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
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 500,00	0,00	717 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	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
758		Różne różniczenia	10 764 763,00	0,00	10 764 763,00
75801		Część oświatowa siłowni 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
75807		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
75831		Część równoważąca 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	282 860,00	0,00	282 860,00
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	6 001,00	0,00	6 001,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 059,00	0,00	1 059,00
80104		Przedszkola	199 500,00	0,00	199 500,00
	0830	Wpływy z usług	199 500,00	0,00	199 500,00

BeSTia

Strona 3 z 6

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
80146		Stolówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
852		Pompe społeczna	5 231 655,00	0,00	5 231 655,00
85202		Opłaty 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	4 158 800,00	0,00	4 158 800,00
	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	4 158 800,00	0,00	4 158 800,00
	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 084,00	0,00	117 084,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 647,00	0,00	83 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 437,00	0,00	33 437,00
85214		Zasłki 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		Zasłki stałe	310 000,00	0,00	310 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	0,00	310 000,00
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
85235		Pozostała działalność	235 371,00	0,00	235 371,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 071,00	0,00	51 071,00

BeSTia

Strona 4 z 6

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 300,00	0,00	184 300,00
853		Pozostała działalność	227 896,87	0,00	227 896,87
	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
	85395	Pozostała działalność	178 576,87	0,00	178 576,87
	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	169 598,16	0,00	169 598,16
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 978,71	0,00	8 978,71
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	363 100,00	0,00	363 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 400,00	0,00	15 400,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00	0,00	15 400,00
	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	134 084,00	0,00	134 084,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 084,00	0,00	134 084,00
	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	0,00	0,00	0,00

BeSTia

Strona 5 z 6

	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:			27 699 974,62	4 089,00	27 704 063,62

Z up. BURMISTRZA
Dariusz Rybak
 Zastępca Burmistrza

BeSTia

Strona 6 z 6

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 397,75	0,00	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
	01034		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	445 797,75	0,00	445 797,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 741,13	0,00	8 741,13
		4430	Różne opłaty i składki	437 056,62	0,00	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	449 300,00	0,00	449 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 000,00	0,00	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 300,00	0,00	365 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	0,00	40 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	0,00	145 000,00

Strona 1 z 15

BeSTia

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	2 759 106,00	0,00	2 759 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	0,00	114 100,00
		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	28 210,00	0,00	28 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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)	2 466 681,00	0,00	2 466 681,00

Strona 2 z 15

BeSTia

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00
	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	74 000,00	0,00	74 000,00
	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	138 400,00	0,00	138 400,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	0,00	185 000,00
	4440	Odписy 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	7 500,00	0,00	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	4 089,00	5 619,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00

Strona 3 z 15

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
75100		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 089,00	4 089,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 190,00	2 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 150,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,44	385,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	167,16	167,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 880,00	0,00	356 880,00
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		Ochronnicze stráže pozarne	153 800,00	0,00	153 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	0,00	37 600,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
	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

Strona 4 z 15

BeSTia

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	30 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
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 celowe	644 913,00	0,00	644 913,00
4810	Rezerwy	644 913,00	0,00	644 913,00
801				
	Oświata i wychowanie	10 804 518,00	0,00	10 804 518,00
80101				
	Szkoly podstawowe	4 635 263,00	0,00	4 635 263,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 150,00	0,00	512 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 015,00	0,00	176 015,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 852,00	0,00	2 608 852,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 969,00	0,00	201 969,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 100,00	0,00	487 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 567,00	0,00	63 567,00

Strona 5 z 15

BeSTia

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	57 500,00	0,00	57 500,00
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	Odpisy 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 przedszkolne w szkołach podstawowych	184 481,00	0,00	184 481,00
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	7 385,00	0,00	7 385,00
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104				
	Przedszkola	2 108 130,00	0,00	2 108 130,00
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	44 176,00	0,00	44 176,00

Strona 6 z 15

BeSTia

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 500,00	0,00	842 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 699,00	0,00	77 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00	0,00	159 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	0,00	21 000,00
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	1 560,00	0,00	1 560,00
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
60110	Gimnazja	2 726 304,00	0,00	2 726 304,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 355,00	0,00	129 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 099,00	0,00	1 685 099,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	0,00	136 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	0,00	325 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	0,00	45 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	0,00	66 600,00
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

Strona 7 z 15

BeSTia

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	0,00	0,00	0,00
60113	Dowozenie uczniów do szkół	590 000,00	0,00	590 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	590 000,00
60114	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

Strona 8 z 15

BeSTia

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 539,00	0,00	42 539,00
	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		Stożki szkolne i przedszkolne	135 803,00	0,00	135 803,00
	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	3 815,00	0,00	3 815,00
	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
	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	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	15 400,00
	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

Strona 9 z 15

BeSTia

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	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	5 683 155,00	0,00	5 683 155,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 183 800,00	0,00	4 183 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 842 036,00	0,00	3 842 036,00
	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	40 500,00	0,00	40 500,00
	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 084,00	0,00	117 084,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 084,00	0,00	117 084,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 677,00	0,00	271 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 677,00	0,00	271 677,00
85215		Dodatkowe mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	310 000,00	0,00	310 000,00

Strona 10 z 15

BeSTia

	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	0,00	310 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 223,00	0,00	783 223,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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	53 900,00	0,00	53 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Opiaty 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	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	2 243,00	0,00	2 243,00
	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
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
85286		Pozostała działalność	415 371,00	0,00	415 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 860,00	0,00	413 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00	0,00	1 511,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 496,87	0,00	305 496,87
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 920,00	0,00	105 920,00

Strona 11 z 15

BaSTia

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 625,00	0,00	21 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,00	0,00	3 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00
	4260	Zakup energii	15 120,00	0,00	15 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 930,00	0,00	49 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
85395		Pozostała działalność	199 576,87	0,00	199 576,87
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 083,38	0,00	33 083,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,47	0,00	1 751,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,96	0,00	5 696,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,60	0,00	301,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	810,55	0,00	810,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,91	0,00	42,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	854,75	0,00	854,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,25	0,00	45,25
	4307	Zakup usług pozostałych	128 297,77	0,00	128 297,77
	4309	Zakup usług pozostałych	6 792,23	0,00	6 792,23
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	854,75
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	558 218,00	0,00	558 218,00
85401		Świadczenia społeczne	347 952,00	0,00	347 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 092,00	0,00	21 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 568,00	0,00	228 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 192,00	0,00	19 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	0,00	51 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	0,00	6 600,00

Strona 12 z 15

BaSTia

	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 397 792,00	0,00	3 397 792,00
90001		Gospodarka śmieciowa i odziora wóó	32 000,00	0,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
90002		Gospodarka odpadami	690 900,00	0,00	690 900,00
	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	20 900,00	0,00	20 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 610,00	0,00	50 610,00
	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	21 500,00	0,00	21 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	0,00	346 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
	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

Strona 13 z 15

BeSTia

	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	1 300 682,00	0,00	1 300 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 364,00	0,00	27 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 318,00	0,00	77 318,00
	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	1 038 955,00	0,00	1 038 955,00
92105		Pozostała 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		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 075,00	0,00	679 075,00
	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	0,00	0,00	0,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 609,00	0,00	28 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	0,00	9 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	82 536,00	0,00	82 536,00
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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00

Strona 14 z 15

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 018 290,00	0,00	1 018 290,00
	92605	Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	1 015 190,00	0,00	1 015 190,00
	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	60 627,00	0,00	60 627,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 094,00	0,00	41 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00	0,00	727 669,00
	92695	Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	2 230,00
	4309	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	870,00
Razem:			29 748 611,62	4 089,00	29 752 700,62

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza

**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	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 619,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 089,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 089,00

852			Pomoc społeczna	4 293 518,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 158 800,00
	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	83 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 647,00
	85295		Pozostała działalność	51 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 071,00
Razem:				4 859 034,75

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	114 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 100,00
		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	28 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 619,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,16
852			Pomoc społeczna	4 293 518,00
	85242		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 842 036,00
		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	15 500,00
		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	83 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 647,00
	85295		Pozostała działalność	51 071,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00
Razem:				4 859 034,75

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybicki
Zastępca Burmistrza