

Zarządzenie nr 74/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt. 3 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, uchwałą nr XLVII/243/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2013 roku, zarządzeniem nr 54/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2013 roku, zarządzeniem nr 61/2013 Burmistrza Okonka z dnia 15 lipca 2013 roku oraz zarządzeniem nr 67/2013 Burmistrza Okonka z dnia 01 sierpnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych bez zmiany ich dotychczasowego poziomu ogółem w wysokości 30 097 511,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące* 26 386 026,62 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 273 144,75 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 822 601,87 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 506 089,75 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 040 875,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 630 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe*: 3 711 485,00 zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 711 485,00 zł;
2. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapiła

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 74/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

1. 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). Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez dokonywania korekty planowanych wydatków budżetowych ogółem. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Dokonanie przeniesienia kwoty 4 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w zakresie rozdziału 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg. Obniża się o wskazaną kwotę plan zakupu energii zwiększając jednocześnie plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (dział 900, rozdział 90015, paragraf 4260, 4300 „+ -” 0,00 zł).

Wprowadzenie niniejszej zmiany jest niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji bieżących zadań własnych gminy (do czasu dokonania zmian w budżecie przez organ stanowiący gminy). Plany w niniejszym rozdziale będą podlegały dalszej weryfikacji przed zakończeniem roku budżetowego poprzez dokonywanie zmian w prognozowanych wydatkach w przekroju wszystkich działów i rozdziałów budżetu gminy w zakresie wydatków bieżących

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Mliczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 sierpnia 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 dotfinansowanie 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	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	11 150,00	0,00	11 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	0,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	0,00	60 100,00
		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 jednolite usługi gospodarki mieszkaniowej	84 000,00	0,00	84 000,00
		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
	70005		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			Opisowania 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	3 095 021,00	0,00	3 095 021,00
	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)	2 802 596,00	0,00	2 802 596,00

Strona 2 z 15

BeSTia

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	1 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 119,00	0,00	1 583 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 304,00	0,00	123 304,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 250,00	0,00	299 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 960,00	0,00	36 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	173 400,00	0,00	173 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	0,00	9 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	179 000,00	0,00	179 000,00
	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 wojkowa	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	0,00	1 530,00
	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
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	Ochronniczo straż pożarna	183 600,00	0,00	183 600,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	0,00	800,00
	4370	Oplata 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	1 300,00
4370	Opiata 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	328 998,00	0,00	328 998,00
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	308 998,00	0,00	308 998,00
4810	Rezerwy	308 998,00	0,00	308 998,00
801	Oświata i wychowanie	10 804 818,00	0,00	10 804 818,00
80101	Szkoly podstawowe	4 609 763,00	0,00	4 609 763,00
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	45 500,00	0,00	45 500,00
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	195 000,00	0,00	195 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	0,00	4 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	0,00	64 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00	0,00	2 460,00
4370	Opiata 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
80110	Gimnazja	2 751 804,00	0,00	2 751 804,00
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	78 600,00	0,00	78 600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	149 400,00	0,00	149 400,00
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	31 100,00	0,00	31 100,00
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
80113	Dowózienie uczniów do szkoły	590 000,00	0,00	590 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	0,00	590 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły	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	14 500,00	0,00	14 500,00
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	13 500,00	0,00	13 500,00
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	42 639,00	0,00	42 639,00
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 603,00	0,00	135 603,00
	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

BeSTia

Strona 9 z 15

	4370	Oplata 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	7 032 055,00	0,00	7 032 055,00
	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 przemoc 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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 884,00	0,00	121 884,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 884,00	0,00	121 884,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 677,00	0,00	321 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 677,00	0,00	321 677,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	85216	Zasiłki świąteczne	378 150,00	0,00	378 150,00

BeSTia

Strona 10 z 15

	3110	Świadczenia społeczne	378 150,00	0,00	378 150,00
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
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4370	Oплата 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
85228		Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	135 000,00
85295		Pozostała działalność	641 321,00	0,00	641 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 810,00	0,00	609 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	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

BeSTia

Strona 11 z 15

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 920,00	0,00	105 920,00
	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	854,75
	4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 218,00	0,00	555 218,00
85401		Świetlice szkolne	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

BeSTia

Strona 12 z 15

	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
85-115		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
85-446		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 ściekowa i ochrona wód	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
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	0,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	20 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	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	68 000,00	0,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	0,00	67 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	0,00	382 000,00
	4260	Zakup energii	197 000,00	- 4 000,00	193 000,00

Strona 13 z 15

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	4 000,00	189 000,00
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	1 271 682,00	0,00	1 271 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 364,00	0,00	27 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 318,00	0,00	48 318,00
	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	1 038 956,00	0,00	1 038 956,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 380,00	0,00	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 259,00	0,00	10 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121,00	0,00	4 121,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 076,00	0,00	679 076,00
	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	27 436,00	0,00	27 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 823,00	0,00	10 823,00
	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

Strona 14 z 15

BeSTia

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	0,00	322 500,00
02120		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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	1 015 290,00	0,00	1 015 290,00
02605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 015 190,00	0,00	1 015 190,00
	2380	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	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	52 758,00	0,00	52 758,00
	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	735 538,00	0,00	735 538,00
02895		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:			30 097 511,62	0,00	30 097 511,62

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpa

Strona 15 z 15