

**Zarządzenie Nr 114/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

W sprawie: ustalenia planów finansowych Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

- § 1. Ustala się plany finansowe dochodów Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Ustala się plany finansowe wydatków Urzędu Miejskiego w Okonku jako jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 4. Ustala się plany finansowe wydatków z dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Okonek na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałe dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysława Rępta

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 114/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 05 grudnia 2013 roku

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Zgodnie z art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 249 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się także: dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych, dotacje i środki przekazywane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe dotacje, wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej, określone w odrębnych ustawach, płatności oraz składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.

Ustalone plany finansowe określające wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zostały określone na podstawie uchwalonego budżetu Gminy Okonek na 2013 rok oraz dokonywanych zmian w budżecie na podstawie: uchwały nr XLIII/216/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r., uchwały nr XLIV/220/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 marca 2013 r., uchwały nr XLV/229/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2013 r., zarządzenia nr 36/2013 Burmistrza Okonka z dnia 30 kwietnia 2013 roku, uchwały nr XLVI/237/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2013 r., uchwały nr XLVII/243/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2013 r., zarządzenia nr 54/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2013 roku, zarządzenia nr 61/2013 Burmistrza Okonka z dnia 15 lipca 2013 roku, zarządzenia nr 67/2013 Burmistrza Okonka z dnia 01 sierpnia 2013 roku, zarządzenia nr 74/2013 Burmistrza Okonka z dnia 14 sierpnia 2013 roku, uchwały nr XLVIII/252/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2013 r., zarządzenia nr 83/2013 Burmistrza Okonka z dnia 05 września 2013 roku, uchwały nr XLIX/260/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2013 r., uchwały nr L/265/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2013 r. oraz uchwały nr LIII/282/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 04 grudnia 2013 r. Plany zawarte w poszczególnych załącznikach niniejszego zarządzenia stają się podstawą gospodarki finansowej Urzędu Miejskiego w Okonku jako urzędu jednostki samorządu terytorialnego w 2013. W planach finansowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono wszystkie wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w projektach planów finansowych pozostałych jednostek budżetowych Gminy Okonek.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Młaczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Okonka nr 114/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r.
Dochody Budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		Pozostała działalność	722 719,15	0,00	722 719,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	722 719,15	0,00	722 719,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692 719,15	0,00	692 719,15
020			Leśnictwo			
	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			
	60016		Drugi publicznie gminne	209 550,00	0,00	209 550,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 550,00	0,00	209 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 300,00	0,00	53 300,00
			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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 200,00	0,00	356 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	356 200,00	0,00	356 200,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	285 000,00	0,00	285 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	0,00	47 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	0,00	13 700,00
710			Działalność usługowa			
	71035		Opiekiarze	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna			
			Administracja publiczna	222 029,00	8 336,00	213 693,00

BeSTia

Strona 1 z 6

75011			Urzędy wojewódzkie	115 143,00	0,00	115 143,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 143,00	0,00	115 143,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	0,00	97 000,00
	0830		Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	1 550,00	0,00	1 550,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	0,00	1 550,00
75095			Pozostała działalność	8 336,00	-8 336,00	0,00
	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	8 336,00	-8 336,00	0,00
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
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 458 240,00	160 458,00	9 618 698,00
	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
	75615		Wpływy z podatku odleśnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 041 500,00	160 458,00	3 201 958,00
	0310		Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	160 458,00	2 610 458,00
	0320		Podatek rolny	147 000,00	0,00	147 000,00
	0350		Podatek leśny	421 800,00	0,00	421 800,00
	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	14 350,00	0,00	14 350,00

BeSTia

Strona 2 z 6

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 679 850,00	0,00	2 679 850,00
	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	21 500,00	0,00	21 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	0,00	8 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 300,00	0,00	100 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	0,00	22 100,00
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	3 018 390,00	0,00	3 018 390,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 861 890,00	0,00	2 861 890,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	136 500,00	0,00	136 500,00
758		Różne rozliczenia	10 806 572,77	0,00	10 806 572,77
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 459 640,00	0,00	7 459 640,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 459 640,00	0,00	7 459 640,00
	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 899,77	0,00	41 899,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 953,47	0,00	27 953,47
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 856,30	0,00	13 856,30
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 913,00	0,00	26 913,00

BeSTia

Strona 3 z 6

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 913,00	0,00	26 913,00
801		Oświata i wychowanie	65 224,00	52 164,00	117 388,00
	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	52 164,00	52 164,00	104 328,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 164,00	52 164,00	104 328,00
	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
852		Pomoc społeczna	5 533 050,00	0,00	5 533 050,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 800,00	0,00	4 103 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 078 800,00	0,00	4 078 800,00
	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	63 884,00	0,00	63 884,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 647,00	0,00	43 647,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 237,00	0,00	40 237,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 384,00	0,00	242 384,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 384,00	0,00	242 384,00
	85216	Zasiłki stałe	460 343,00	0,00	460 343,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 343,00	0,00	460 343,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 709,00	0,00	163 709,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 709,00	0,00	163 709,00
85295		Pozostała działalność	478 930,00	0,00	478 930,00

BeSTia

Strona 4 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	68 680,00	0,00	68 680,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 250,00	0,00	410 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 896,87	0,00	227 896,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 520,00	0,00	49 520,00
	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	169 598,14	0,00	169 598,14
	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	8 978,73	0,00	8 978,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 441,00	0,00	256 441,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	256 441,00	0,00	256 441,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 231,00	0,00	234 231,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 210,00	0,00	22 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 863,50	-270 000,00	99 863,50
	90002	Gospodarka opadami	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	276 763,50	-270 000,00	6 763,50
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	-270 000,00	0,00

BeSTia

Strona 5 z 6

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 763,50	0,00	6 763,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 084,00	0,00	134 084,00
	92109	Domki 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
	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	35 483,00	-17 483,00	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 483,00	-17 483,00	0,00
	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	17 483,00	-17 483,00	0,00
	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:			28 419 283,29	- 83 197,00	28 336 086,29

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpa

BeSTia

Strona 6 z 6

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Okonka nr 114/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 380,67	4 000,00	734 380,67
	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	4 000,00	36 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 600,00	4 000,00	36 600,00
	01095		Pozostała działalność	692 780,67	0,00	692 780,67
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,52	0,00	60,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,73	0,00	13 582,73
		4430	Różne opłaty i składki	679 136,42	0,00	679 136,42
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	1,00
600			Transport i łączność	489 260,00	0,00	489 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	489 260,00	0,00	489 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150,00	0,00	38 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 500,00	0,00	62 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	0,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 960,00	0,00	364 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	0,00	5 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 300,00	1 500,00	481 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	1 500,00	66 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	1 500,00	71 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	70005		Gospodarka dniami i nieruchomościami	394 300,00	0,00	394 300,00

BeSTia

Strona 1 z 10

		4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	0,00	65 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 187 296,77	204 514,78	3 388 811,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 143,00	0,00	115 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 740,00	0,00	48 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	0,00	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	0,00	9 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00	0,00	1 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 151,00	- 4 138,57	21 012,43
		4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	4 180,00	23 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	- 41,43	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00

BeSTia

Strona 2 z 10

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4370	Oплата 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)	2 884 810,77	214 331,78	3 099 142,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	0,00	2 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 119,00	33 800,00	1 605 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 304,00	0,00	123 304,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	8 500,00	56 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 250,00	2 700,00	301 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 960,00	0,00	36 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 500,00	48 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 100,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 005,00	12 000,00	246 005,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	43 809,77	2 500,00	46 309,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	- 1 900,00	32 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	169 000,00	- 5 000,00	164 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 163,00	2 433,78	55 596,78
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	152 098,00	152 098,00
	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	2 600,00	10 100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	44 517,00	12 817,00	57 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 336,00	- 8 336,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	- 4 481,00	0,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00	1 530,00
	76101	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewód, komisarzy 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	379 880,00	43 710,00	423 590,00
	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		Odpadki strażackie	196 180,00	7 360,00	203 540,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	- 1 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	0,00	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	0,00	37 300,00

	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 320,00	2 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	320,00	18 020,00
	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	1 100,00	0,00	1 100,00
	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	3 400,00	0,00	3 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 360,00	8 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75410		Straż gminna (mlejska)	163 780,00	5 350,00	170 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	0,00	2 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	0,00	15 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	- 1 500,00	15 620,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	6 000,00	81 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	200,00	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	- 100,00	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	0,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 250,00	3 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
757		Obsługa długu publicznego	630 000,00	- 190 000,00	440 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	- 190 000,00	440 000,00

BeSTia

Strona 5 z 10

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	- 190 000,00	440 000,00
758		Różne rozliczenia	211 998,00	0,00	211 998,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 998,00	0,00	208 998,00
	4810	Rezerwy	208 998,00	0,00	208 998,00
801		Oświata i wychowanie	1 672 170,00	63 500,00	1 735 670,00
	80101	Szkoly podstawowe	512 150,00	- 6 000,00	506 150,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 150,00	- 6 000,00	506 150,00
	80104	Przedszkola	649 020,00	70 000,00	719 020,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 620,00	0,00	9 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 400,00	70 000,00	706 400,00
	80113	Głównego liczników do szkół	500 000,00	0,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
	80195	Pozostała działalność	14 600,00	19 500,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
851		Ochrona zdrowia	7 800,00	0,00	7 800,00
	85154	Prewencja i leczenie uzależnień	7 800,00	0,00	7 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 800,00	0,00	7 800,00
852		Pomoc społeczna	148 291,48	0,00	148 291,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,14	0,00	0,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,14	0,00	0,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	944,66	0,00	944,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	935,66	0,00	935,66

BeSTia

Strona 6 z 10

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	0,00	9,00
85215		Dotacji mieszkaniowe	145 000,00	0,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	145 000,00
85295		Pozostała działalność	2 346,76	0,00	2 346,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 324,76	0,00	2 324,76
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	0,00	22,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 756,00	529 500,00	2 949 256,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00	0,00	62 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 700,00	0,00	38 700,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	362 064,00	134 500,00	227 564,00
	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	32 064,00	3 500,00	35 564,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 138 000,00	52 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 300,00	0,00	211 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 800,00	0,00	197 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 610,00	0,00	61 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	2 000,00	24 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 2 000,00	30 500,00

BeSTia

Strona 7 z 10

90010		Schroniska dla zwierząt	55 300,00	3 500,00	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	3 000,00	57 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 000,00	9 000,00	544 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	7 000,00	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	12 000,00	277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	964 100,00	220 000,00	744 100,00
	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	731 500,00	- 481 500,00	250 000,00
	6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	103 698,00	103 698,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	157 802,00	157 802,00
90055		Pozostała działalność	1 236 682,00	197 000,00	1 039 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 364,00	0,00	30 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 318,00	0,00	104 318,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	- 275 000,00	797 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 563,00	31 563,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 437,00	46 437,00
	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	1 048 455,00	22 480,00	1 070 945,00
	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	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 575,00	0,00	658 575,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 100,00	0,00	411 100,00

BeSTia

Strona 8 z 10

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
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 500,00	0,00	9 500,00
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	352 500,00	22 490,00	374 990,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 500,00	22 490,00	374 990,00
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
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
922	Kultura fizyczna	1 070 750,50	598 000,00	474 750,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 067 650,50	598 000,00	471 650,50
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	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	2 000,00	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 271,40	2 000,00	54 271,40

BeSTia

Strona 9 z 10

4260	Zakup energii	100 000,00	2 000,00	102 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 430,60	0,00	44 430,60
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 538,00	- 600 000,00	135 538,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 483,00	0,00	17 483,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 477,50	0,00	11 477,50
92695	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:		13 576 867,42	- 988 785,22	12 588 082,20

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

BeSTia

Strona 10 z 10

**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	692 719,15
	01095		Pozostała działalność	692 719,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	692 719,15
750			Administracja publiczna	115 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 143,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 143,00
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	4 078 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 078 800,00
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	43 647,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 647,00
85295		Pozostała działalność	68 680,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 680,00
Razem:			5 000 519,15

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 719,15
	01095		Pozostała działalność	692 719,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,73
		4430	Różne opłaty i składki	679 136,42
750			Administracja publiczna	115 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 143,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 012,43
		4270	Zakup usług remontowych	23 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
852			Pomoc społeczna	4 191 127,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 800,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 832 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 355,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
	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	43 647,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 647,00
	85295		Pozostała działalność	68 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00
Razem:				5 000 519,15

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
Razem:				15 400,00

Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
Razem:				15 400,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kapt

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*						
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - <i>gminy</i>	0,00	0,00	9 620,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Piła	0,00	0,00	7 800,00
900	90017	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	0,00	180 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	52 600,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych"	0,00	0,00	250 000,00
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Okonek" – 103 698,00 zł	0,00	0,00	103 698,00
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Okonek" – 157 802,00 zł	0,00	0,00	157 802,00
	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 100,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			9 500,00

		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	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	0,00	0,00	82 536,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	374 990,00	0,00	0,00
Razem:				786 090,00	52 600,00	914 136,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	5 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- szkoła niepubliczna	506 150,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkola	706 400,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	30 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla parafii	0,00	0,00	9 000,00
926	92605	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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	100 000,00
Razem:			1 212 550,00	0,00	144 000,00	
Ogółem dotacje:			1 998 640,00	52 600,00	1 058 136,00	
ŁĄCZNIE:			3 109 376,00			

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta