

Zarządzenie nr 127 / 2012
Burmistrza Okonka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

W sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały budżetowej nr XXIII/14/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku

zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 4/2012 z dnia 7 lutego 2012 r.; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXIV/115/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXV/122/2012 z dnia 27 marca 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXVII/132/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 21/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 31/2012 z dnia 31 maja 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 38/2012 z dnia 13 czerwca 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXX/144/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 42/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 54/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIV/153/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 67/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 76/2012 z dnia 24 września 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXV/157/2012 z dnia 26 września 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 76/2012 z dnia 24 września 2012 roku; uchwałą Nr XXXVI/167/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 9 października 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka Nr 87/2012 z dnia 17 października 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka z dnia 24 października 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXVII/168/2012 z dnia 30 października 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka Nr 94/2012 z dnia 31 października 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka Nr 101/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku; zarządzeniem Burmistrza Okonka Nr 105/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku; uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIX/177/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku, uchwałą Rady Miejskiej w Okonku Nr XL/185/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 30.549.292,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1.341.430,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 29.207.862,72 zł;*
- 2) treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w § 2 ust. 1 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 31.776.619,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 1. *wydatki majątkowe: 2.747.841,00 zł w tym:*
 - a) *przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego: 72.021 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu Gminy: 1.263.320 zł;*
 - c) *wsparcie finansowe: 38.000 zł;*
 2. *wydatki bieżące 29.028.778,72 zł w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń: 12.221.841,81 zł;*
 - b) *dotacje przekazywane z budżetu gminy: 940.220 zł*

- c) wydatki na obsługę długu: 621.900 zł;
 - d) rezerwa ogólna budżetu Gminy: 120.595,05 zł;
 - e) rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego: 72.000 zł;
 - f) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej: 26.235 zł;
 - g) przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego: 165.852 zł;
- 4) treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 127/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku). Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę łączną 19.789,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę łączną 19.789,00 zł. Zmianę dokonuje się na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr pisma ST3/4822/1/DWX/2012 o zwiększeniu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Okonek o kwotę 19.789,00 zł. (dział 758, rozdział 75802, paragraf 2750 „+” 19.789,00 zł)

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku) bez zwiększania ogólnego poziomu dotychczasowych wydatków.

2.1. Dokonane zmiany w zakresie wydatków bieżących budżetu gminy na 2012 rok są konsekwencją analizy bieżących potrzeb. Dokonane przeniesienia w ramach poszczególnych działów budżetu gminy (pomiędzy paragrafami i rozdziałami) uwzględniają konieczność zmian w planach finansowych wszystkich jednostek budżetowych.

2.2. Większość zmian dokonana została na zasadzie przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach danych działów. Brakujące środki uzupełniono poprzez rozdysponowanie części rezerwy ogólnej budżetu gminy.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 015,00	0,00	672 015,00
	01095		Pozostała działalność	672 015,00	0,00	672 015,00
		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	642 015,00	0,00	642 015,00
020			Leśnictwo	51 000,00	0,00	51 000,00
	02095		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	0,00	51 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 500,00	0,00	580 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 500,00	0,00	580 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	0,00	13 000,00
		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	280 000,00	0,00	280 000,00
		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	284 000,00	0,00	284 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	71035		Orientarze	42 000,00	0,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	42 000,00
			Administracja publiczna	176 671,00	0,00	176 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	0,00	74 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	0,00	74 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 801,00	0,00	101 801,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 801,00	0,00	51 801,00

BeSTia

Strona 1 z 6

	75045		Kwalifikacja wojskowa	770,00	0,00	770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	0,00	770,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 306,00	0,00	19 306,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	0,00	1 491,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	0,00	17 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 815,00	0,00	17 815,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 357 600,00	0,00	8 357 600,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 804 800,00	0,00	2 804 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00	0,00	190 000,00
		0330	Podatek leśny	400 000,00	0,00	400 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	0,00	800,00
	75616		Wpływy z podatku holowego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00	0,00	825 000,00
		0320	Podatek rolny	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00	0,00	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	0,00	113 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	0,00	13 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	0,00	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00

BeSTia

Strona 2 z 6

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat staronawigacyjnych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 500,00	0,00	638 500,00
	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	130 000,00	0,00	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100,00	0,00	4 100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	475 000,00	0,00	475 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach staronawigacyjnych dochod budżetu państwa	2 658 000,00	0,00	2 658 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 518 000,00	0,00	2 518 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	0,00	140 000,00
758		Różne rozliczenia	10 827 734,00	19 789,00	10 847 523,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 575 781,00	0,00	7 575 781,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 575 781,00	0,00	7 575 781,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 789,00	19 789,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	19 789,00	19 789,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 709,00	0,00	3 180 709,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 709,00	0,00	3 180 709,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	39 532,00	0,00	39 532,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 474,00	0,00	6 474,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 058,00	0,00	33 058,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 712,00	0,00	31 712,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 712,00	0,00	31 712,00
		Oświata i wychowanie	298 589,00	0,00	298 589,00
80104		Przedszkola	228 000,00	0,00	228 000,00
	0830	Wpływy z usług	228 000,00	0,00	228 000,00
80110		Gimnazja	7 500,00	0,00	7 500,00
	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	7 500,00	0,00	7 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	0,00	63 000,00

BeSTia

Strona 3 z 6

	0830	Wpływy z usług	63 000,00	0,00	63 000,00
80185		Pozostała działalność	89,00	0,00	89,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	0,00	89,00
852		Pomoc społeczna	5 862 567,00	0,00	5 862 567,00
85202		Doty 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	4 438 200,00	0,00	4 438 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 405 200,00	0,00	4 405 200,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 316,00	0,00	86 316,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 876,00	0,00	52 876,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 437,00	0,00	33 437,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 971,00	0,00	275 971,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 971,00	0,00	275 971,00
85216		Zasiłki stałe	385 400,00	0,00	385 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 400,00	0,00	385 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 913,00	0,00	168 913,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 913,00	0,00	168 913,00
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	0,00	18 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
85295		Pozostała działalność	454 770,00	0,00	454 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 800,00	0,00	45 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 970,00	0,00	408 970,00

BeSTia

Strona 4 z 6

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 934,72	0,00	264 934,72
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
		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	215 614,72	0,00	215 614,72
		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	204 773,76	0,00	204 773,76
		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	10 840,96	0,00	10 840,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 115,00	0,00	166 115,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	166 115,00	0,00	166 115,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 115,00	0,00	166 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 300,00	0,00	2 547 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 526 700,00	0,00	2 526 700,00
		0830 Wpływy z usług	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	34 000,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 700,00	0,00	287 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90023	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	0,00	600,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	92166	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	500 000,00	0,00	500 000,00
926		Kultura fizyczna	163 172,00	0,00	163 172,00
	92601	Obiekty sportowe	163 172,00	0,00	163 172,00

BeSTia

Strona 5 z 6

	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
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 172,00	0,00	155 172,00
Razem:			30 529 503,72	19 789,00	30 549 292,72

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

BeSTia

Strona 6 z 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 915,00	0,00	571 915,00
	01000		Spółki 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	24 900,00	0,00	24 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 900,00	0,00	24 900,00
	01035		Pozostała działalność	542 015,00	0,00	542 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,10	0,00	12 589,10
		4430	Różne opłaty i składki	629 425,90	0,00	629 425,90
600			Transport i łączność	141 881,00	0,00	141 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	141 881,00	0,00	141 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 881,00	0,00	71 881,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 900,00	0,00	636 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 100,00	0,00	89 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	0,00	76 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 100,00	0,00	13 100,00
	70005		Gospodarka prawnami i nieruchomościami	547 800,00	0,00	547 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 17

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 800,00	0,00	354 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	113 700,00	0,00	113 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	0,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 700,00	0,00	75 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	55 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 200,00	0,00	20 200,00
	71035		Gmnieciarze	16 500,00	0,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	2 638 920,00	1 100,00	2 640 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 020,00	0,00	133 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	0,00	91 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	0,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	0,00	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	0,00	2 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	0,00	480,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	75020		Sierosina powiatowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miasteczek) na prawach powiatu	124 150,00	2 200,00	126 350,00

BeSTia

Strona 2 z 17

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 800,00	3 700,00	121 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	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	900,00	0,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 750,00	- 1 100,00	2 887 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	100,00	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 010,00	0,00	1 217 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	0,00	97 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna	56 700,00	- 100,00	56 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 170,00	1 200,00	192 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 120,00	300,00	24 420,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 300,00	- 5 500,00	80 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950,00	0,00	66 950,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	2 900,00	201 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	900,00	12 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	0,00	12 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 600,00	- 1 000,00	54 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	143 900,00	0,00	143 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	0,00	48 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	100,00	8 600,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	0,00	1 900,00

Strona 3 z 17

BeSTia

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 306,00	0,00	19 306,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	0,00	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	0,00	1 491,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	0,00	17 815,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 390,00	0,00	9 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,82	0,00	245,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,04	0,00	35,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	0,00	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,44	0,00	2 033,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929,70	0,00	3 929,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	0,00	251,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 900,00	0,00	520 900,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	43 000,00	0,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	0,00	38 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 650,00	0,00	153 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	0,00	28 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	0,00	44 500,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	0,00	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 420,00	0,00	33 420,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	0,00	1 680,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00

Strona 4 z 17

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	324 150,00	0,00	324 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	- 400,00	139 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	0,00	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	400,00	26 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	0,00	74 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	0,00	1 650,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00
75648		Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczone przez urzędy celne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
767		Obsługa długu publicznego	621 900,00	0,00	621 900,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	621 900,00	0,00	621 900,00
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	621 900,00	0,00	621 900,00
768		Różne rozliczenia	272 949,05	- 41 519,00	231 430,05

Strona 5 z 17

BeSTia

75814		Różne rozliczenia finansowe	12 600,00	0,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	0,00	12 600,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 349,05	41 519,00	218 830,05
	4810	Rezerwy	260 349,05	- 41 519,00	218 830,05
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 876 730,84	25 160,00	10 901 890,84
80101		Szkoły podstawowe	4 927 801,54	0,00	4 927 801,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 500,00	0,00	166 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 272,00	71,00	204 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 885,00	- 3 950,00	3 055 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 776,00	0,00	228 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 479,65	3 879,00	541 358,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 203,89	0,00	75 203,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00	0,00	24 072,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 248,00	0,00	16 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 947,00	0,00	57 947,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	892,50	0,00	892,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,50	0,00	2 657,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	184 017,00	0,00	184 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	0,00	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 417,00	0,00	69 417,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 151,00	0,00	22 151,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 909,00	0,00	3 909,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440,00	0,00	2 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 425,00	0,00	3 425,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 816,00	0,00	3 816,00

Strona 6 z 17

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 283,00	0,00	4 283,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 526,00	0,00	205 526,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 059,00	0,00	2 059,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	0,00	2 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	0,00	28 200,00
60103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 692,34	0,00	241 692,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 102,00	0,00	12 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 585,00	0,00	173 585,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 479,00	0,00	11 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 920,09	0,00	29 920,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,25	0,00	4 367,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 609,00	0,00	9 609,00
80104		Przedszkola	1 806 512,04	0,00	1 806 512,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00	5 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 600,00	0,00	31 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 959,00	0,00	55 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 262,00	0,00	993 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 353,00	0,00	73 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 941,21	0,00	177 941,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 674,83	0,00	28 674,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	0,00	166 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	0,00	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00

Strona 7 z 17

BeSTia

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	0,00	900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	0,00	1 450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	0,00	1 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	0,00	2 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 682,00	0,00	61 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	1 020,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
60110		Gimnazja	2 760 295,78	0,00	2 760 295,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 558,00	250,00	127 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 781,00	- 750,00	1 795 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 133,00	0,00	128 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 877,13	1 250,00	322 127,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 517,65	0,00	48 517,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 123,00	0,00	42 123,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	115 200,00	0,00	115 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 156,00	- 750,00	3 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	0,00	22 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 730,00	0,00	1 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	0,00	2 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	0,00	3 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	0,00	1 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 065,00	0,00	100 065,00
	4580	Pozostałe odsetki	155,00	0,00	155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
60113		Dowozenie uczniów do szkół	582 394,00	26 100,00	607 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	360,00

Strona 8 z 17

BeSTia

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00	0,00	19 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00	0,00	1 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00	0,00	3 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	0,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 500,00	25 100,00	539 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358 733,20	0,00	358 733,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 090,00	0,00	220 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 021,00	0,00	20 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 091,66	0,00	42 091,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,54	0,00	6 260,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	0,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	386,00	10 986,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 386,00	10 614,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	0,00	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 906,00	0,00	1 906,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 973,00	0,00	45 973,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 938,00	0,00	12 938,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 535,00	0,00	22 535,00

Strona 9 z 17

BeSTia

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 439,14	0,00	125 439,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 926,00	0,00	46 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	0,00	3 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,33	0,00	8 262,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,81	0,00	1 305,81
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	0,00	63 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
80195		Pozostała działalność	27 689,00	0,00	27 689,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489,00	0,00	489,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 1 600,00	10 800,00
85		Ochrona zdrowia	210 039,00	0,00	210 039,00
85111		Szpitala ogólne	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
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	165 039,00	0,00	165 039,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 320,00	0,00	4 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	0,00	4 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	0,00	72 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 986,00	0,00	30 986,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,00	26 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	400,00

Strona 10 z 17

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	0,00	1 680,00
852		Pomoc społeczna	7 222 239,00	15 319,00	7 237 558,00
85202		Dotry pomocy społecznej	323 500,00	0,00	323 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 500,00	0,00	323 500,00
85204		Rodziny zastępcze	3 700,00	0,00	3 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 700,00	0,00	3 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 200,00	0,00	4 430 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 080 045,00	0,00	4 080 045,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	0,00	70 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,00	0,00	5 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 050,00	0,00	204 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 135,00	0,00	31 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby liczone jako w rodzinie w centrum integracji społecznej	86 313,00	0,00	86 313,00

Strona 11 z 17

BeSTia

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 313,00	0,00	86 313,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 379,00	216,00	422 595,00
	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	0,00	190,00	190,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 379,00	0,00	422 379,00
	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	0,00	26,00	26,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	142 000,00	15 000,00	157 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	15 000,00	157 000,00
85216		Zasiłki stałe	395 400,00	103,00	395 503,00
	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	0,00	88,00	88,00
	3110	Świadczenia społeczne	395 400,00	0,00	395 400,00
	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	0,00	15,00	15,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 277,00	0,00	652 277,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	0,00	7 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 885,00	0,00	411 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	0,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	0,00	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	0,00	10 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 753,00	0,00	16 753,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00	0,00	870,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	710,00

Strona 12 z 17

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	41 627,00	0,00	41 627,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	0,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 915,00	0,00	11 915,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 337,00	0,00	2 337,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 700,00	0,00	121 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	0,00	121 700,00
85295		Pozostała działalność	639 770,00	0,00	639 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	639 770,00	0,00	639 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 234,72	0,00	320 234,72
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 320,00	0,00	79 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,00	0,00	14 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	0,00	1 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	0,00	197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 440,00	0,00	47 440,00
	4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 484,00	0,00	11 484,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00	0,00	470,00
85395		Pozostała działalność	240 914,72	0,00	240 914,72
	3119	Świadczenia społeczne	25 300,00	0,00	25 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 986,26	0,00	36 986,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,10	0,00	1 958,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,04	0,00	6 369,04

BeSTia

Strona 13 z 17

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,18	0,00	337,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	906,17	0,00	906,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,97	0,00	47,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	940,22	0,00	940,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,78	0,00	49,78
	4307	Zakup usług pozostałych	158 717,32	0,00	158 717,32
	4309	Zakup usług pozostałych	8 402,68	0,00	8 402,68
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	854,75
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	45,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	646 603,91	0,00	646 603,91
85401		Świetlice szkolne	441 904,61	0,00	441 904,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 324,00	0,00	22 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 458,00	0,00	321 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 922,00	0,00	20 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 390,86	0,00	49 390,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 406,05	0,00	7 406,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	0,00	2 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,00	0,00	18 374,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów	201 115,00	0,00	201 115,00
	3240	Stypendia dla uczniów	188 915,00	0,00	188 915,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 200,00	0,00	14 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 484,00	0,00	2 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 484,00	0,00	2 484,00
930		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4719 493,00	0,00	4719 493,00
93002		Gospodarka odpadami	85 000,00	0,00	85 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

BeSTia

Strona 14 z 17

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90003		90003	215 000,00	0,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
90004		90004	22 536,00	0,00	22 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,00	0,00	16 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
90013		90013	72 200,00	0,00	72 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	0,00	72 200,00
90016		90016	460 000,00	-7 000,00	453 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	-25 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	18 000,00	313 000,00
90017		90017	2 598 750,00	15 000,00	2 613 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 414,00	1 200,00	20 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 715,00	-64 700,00	643 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 483,00	0,00	53 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 400,00	-8 000,00	117 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 179,00	-1 500,00	17 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 601,00	43 000,00	246 601,00
	4260	Zakup energii	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 702,00	0,00	29 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	13,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 431,00	25 500,00	114 931,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	0,00	1 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 195,00	130,00	4 325,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 403,00	180,00	2 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 545,00	0,00	3 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	0,00	1 880,00

BeSTia

Strona 15 z 17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 730,00	0,00	27 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	145 500,00	-3 000,00	142 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26 200,00	0,00	26 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	966,00	0,00	966,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	15 000,00	15 000,00
	4560	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	9 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 355,00	-323,00	6 032,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
90095		90095	1 268 007,00	0,00	1 268 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 410,00	-8 000,00	74 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 863,00	0,00	318 863,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 734,00	0,00	859 734,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
921		921	1 916 367,00	0,00	1 916 367,00
	92100	92100	1 695 867,00	0,00	1 695 867,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 500,00	0,00	398 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,00	0,00	8 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	0,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00	0,00	3 567,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 884,00	0,00	26 884,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 600,00	0,00	29 600,00
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	564 336,00	0,00	564 336,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	629 384,00	0,00	629 384,00

BeSTia

Strona 16 z 17

92116		Biblioteki	210 500,00	0,00	210 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 500,00	0,00	210 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	227 742,00	0,00	227 742,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 742,00	0,00	227 742,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500,00	0,00	61 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	0,00	22 400,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	0,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042,00	0,00	8 042,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	92895	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			31 776 619,72	0,00	31 776 619,72

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Strona 17 z 17