

Zarządzenie nr 30/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2014 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 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. W uchwale budżetowej na 2014 rok nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku zmienionej uchwałą nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2014 roku, zarządzeniem nr 10/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 stycznia 2014 roku uchwałą nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2014 roku oraz uchwałą nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2014 roku wprowadza się następujące

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 27 298 342,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 725 764,00 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 26 572 578,00 zł;*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 29 956 728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 25 389 655,00 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 007 515,64 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 034 499,65 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 973 015,99 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 438 400,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 414 501,40 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 53 287,96 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 475 950,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 4 567 073,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 567 073,00 zł;
4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
6. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Ropka

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 30/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 31 marca 2014 roku

1. *Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę 71 109,00 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
 - 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 71 109,00 zł stanowiące wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznane dotacje stanowiące łącznie wskazaną kwotę mają na celu finansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przyjętego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku. Dotacje przyjmuje się do budżetu gminy na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.91.2014.4 z dnia 26 marca 2014 roku (kwota 10 110,00 zł) oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2014.5 z dnia 28 marca 2014 roku (kwota 60 999,00 zł) - *dział 852, rozdział 85295, paragraf 2010 „+” 71 109,00 zł).*
2. *Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Ogólne zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 71 109,00 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*
 - 2.1. Zwiększenie planowanych bieżących wydatków budżetowych o kwotę 71 109,00 zł proporcjonalnie do wysokości przyjętej w budżecie dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia. Wydatki na finansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego przeznacza się na bezpośrednią wypłatę świadczeń (paragraf 3110 – 68 976,00 zł) oraz koszty obsługi zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (paragraf 4210 – 2 133,00 zł) - *dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110, 4210 „+” 71 109,00 zł);*
3. *Zmiany w zakresie zestawienia wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Zmiany dokonane w załączniku odpowiadają zakresowi zmienionych dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1 oraz 2.1 niniejszego uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA OKONKA

mgr Janusz Mliczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	02005		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	196 824,00	0,00	196 824,00
	60016		Drogi publicznie gminne	196 824,00	0,00	196 824,00
		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	196 824,00	0,00	196 824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00	0,00	382 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	0,00	382 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	295 000,00	0,00	295 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	174 659,00	0,00	174 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00	0,00	76 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast nad prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 336,00	0,00	8 336,00
		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	0,00	8 336,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 616,00	0,00	5 616,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 616,00	0,00	5 616,00

		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
	76109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00	0,00	4 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 086,00	0,00	4 086,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 623 800,00	0,00	10 623 800,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900,00	0,00	900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 334 400,00	0,00	3 334 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 626 300,00	0,00	2 626 300,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00	0,00	280 000,00
		0330	Podatek leśny	420 000,00	0,00	420 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 603 500,00	0,00	2 603 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	6 000,00	0,00	6 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	0,00	615 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	0,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	0,00	650 000,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
766		Różne rozliczenia	10 505 639,00	0,00	10 505 639,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 624 573,00	0,00	7 624 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 624 573,00	0,00	7 624 573,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 250,00	0,00	2 837 250,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 250,00	0,00	2 837 250,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 716,00	0,00	43 716,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 716,00	0,00	43 716,00
801		Oświata i wychowanie	557 975,00	0,00	557 975,00
80104		Przedszkola	391 975,00	0,00	391 975,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 975,00	0,00	359 975,00
80110		Gimnazja	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	0,00	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	0,00	158 000,00
852		Pomoc społeczna	4 798 612,00	71 109,00	4 808 721,00
85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 988,00	0,00	3 839 988,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 988,00	0,00	3 798 988,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00

BeSTia

Strona 3 z 5

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	73 167,00	0,00	73 167,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00	0,00	42 847,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 320,00	0,00	30 320,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 322,00	0,00	115 322,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 322,00	0,00	115 322,00
85215		Dotądki mieszkaniowe	3 588,00	0,00	3 588,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 588,00	0,00	3 588,00
85216		Zasiłki stałe	283 185,00	0,00	283 185,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 185,00	0,00	283 185,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 988,00	0,00	119 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 988,00	0,00	119 988,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	0,00	27 000,00
85295		Pozostała działalność	241 374,00	71 109,00	282 483,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 674,00	71 109,00	94 783,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 700,00	0,00	187 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	0,00	49 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	0,00	49 320,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	0,00	49 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 200,00	0,00	89 200,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	48 600,00	0,00	48 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,00	0,00	48 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00

BeSTia

Strona 4 z 5

	90020	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	26 248,00	0,00	26 248,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 248,00	0,00	26 248,00
	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	26 248,00	0,00	26 248,00
926		Kultura fizyczna	462 440,00	0,00	462 440,00
	92601	Obiekty sportowe	568 500,00	0,00	568 500,00
	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	8 500,00	0,00	8 500,00
	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	360 000,00	0,00	360 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 940,00	0,00	93 940,00
	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	93 940,00	0,00	93 940,00
Razem:			27 227 233,00	71 109,00	27 298 342,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kąpta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 900,00	0,00	37 900,00
	01008		Majordacie wiejskie	6 300,00	0,00	6 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	0,00	6 300,00
	01030		Izby rolnicze	31 600,00	0,00	31 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00	0,00	31 600,00
600			Transport i łączność	570 564,00	0,00	570 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	570 564,00	0,00	570 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 512,00	0,00	12 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 052,00	0,00	36 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	0,00	173 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 824,00	0,00	186 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 176,00	0,00	122 176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 400,00	0,00	473 400,00
	70004		Różne wydatki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 400,00	0,00	93 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400,00	0,00	13 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	0,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	0,00	77 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00

Strona 1 z 15

BeSTia

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	0,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 350 692,00	0,00	3 350 692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	0,00	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	0,00	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	0,00	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	0,00	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	0,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43	0,00	7 714,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	0,00	141 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	0,00	138 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 094 452,00	0,00	3 094 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	0,00	2 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 700,00	0,00	1 662 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	0,00	118 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	0,00	299 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	0,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	51 000,00

Strona 2 z 15

BeSTia

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	219 900,00	0,00	219 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	0,00	20 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 000,00	0,00	48 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	0,00	23 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	0,00	115 000,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	0,00	56 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	156 300,00	0,00	156 300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,00	0,00	39 302,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	0,00	1 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 817,00	0,00	38 817,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 336,00	0,00	8 336,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	0,00	4 481,00
7510	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 816,00	0,00	5 816,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	1 530,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00	0,00	4 086,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	2 190,00

Strona 3 z 15

BeSTia

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,15	0,00	146,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50	0,00	13,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,35	0,00	636,35
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 250,00	0,00	323 250,00
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75412	Ochotnicze strażackie	178 200,00	0,00	178 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	0,00	33 300,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
75416	Straż gminna (miejska)	130 050,00	0,00	130 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,00	15 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00

Strona 4 z 15

BeSTia

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
757		Obsługa długu publicznego	475 950,00	0,00	475 950,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	475 950,00	0,00	475 950,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	475 950,00	0,00	475 950,00
758		Różne rozliczenia	860 125,00	0,00	860 125,00
75814		Różne rozliczenia finansowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	848 125,00	0,00	848 125,00
	4810	Rezerwy	335 464,00	0,00	335 464,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 661,00	0,00	312 661,00
801		Oświata i wychowanie	11 262 001,00	0,00	11 262 001,00
80101		Szkoły podstawowe	4 608 730,00	0,00	4 608 730,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 000,00	0,00	454 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 600,00	0,00	184 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 000,00	0,00	2 629 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	0,00	221 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 800,00	0,00	503 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 850,00	0,00	71 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	0,00	6 530,00

Strona 5 z 15

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	0,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	15 200,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 750,00	0,00	209 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	0,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
80103		Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych	145 200,00	0,00	145 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	0,00	96 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	0,00	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkole	2 115 410,00	0,00	2 115 410,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	7 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 600,00	0,00	962 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 910,00	0,00	41 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 800,00	0,00	658 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	0,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	0,00	128 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	0,00	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	0,00	77 100,00

Strona 6 z 15

BeSTia

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	0,00	30 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00	7 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	0,00	50 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
60110	Gimnazja	2 762 625,00	0,00	2 762 625,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	0,00	130 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 400,00	0,00	1 780 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	0,00	145 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 500,00	0,00	345 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	0,00	49 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	0,00	5 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 170,00	0,00	3 170,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	0,00	3 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00

Strona 7 z 15

BeSTia

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 300,00	0,00	106 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
60113	Dowozenie uczniów do szkoły	590 000,00	0,00	590 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	0,00	585 000,00
60114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	573 700,00	0,00	573 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 100,00	0,00	399 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	0,00	72 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	0,00	10 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	11 500,00
4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	11 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	0,00	2 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	0,00	16 800,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
60146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 236,00	0,00	42 236,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00

Strona 8 z 15

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	0,00	7 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 716,00	0,00	21 716,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 200,00	0,00	389 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	0,00	178 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	0,00	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	0,00	158 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	0,00	7 200,00
80195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	148 000,00	0,00	148 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85154		Prewencja i leczenie uzależnień	145 000,00	0,00	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	0,00	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 299 893,04	71 109,00	6 371 002,04
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	0,00	390 000,00

Strona 9 z 15

BeSTia

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00
85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	0,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	47 773,93	0,00	47 773,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	0,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	0,00	5 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	790,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85212		Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 988,00	0,00	3 839 988,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 615 018,40	0,00	3 615 018,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00	0,00	81 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	0,00	6 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	0,00	85 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	0,00	2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74	0,00	5 853,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	6 000,00

Strona 10 z 15

BeSTia

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	73 167,00	0,00	73 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 167,00	0,00	73 167,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 322,00	0,00	265 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 322,00	0,00	265 322,00
85215		Dodatek mieszkaniowy	163 516,00	0,00	163 516,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 516,00	0,00	163 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	72,00
85216		Zasiłki stałe	283 185,00	0,00	283 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 185,00	0,00	283 185,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 495,11	0,00	597 495,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	0,00	3 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	0,00	435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 932,00	0,00	40 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	0,00	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	0,00	13 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 933,00	0,00	47 933,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,11	0,00	10 940,11
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00

Strona 11 z 15

BeSTia

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
85295		Pozostała działalność	376 374,00	71 109,00	447 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	375 684,00	✓ 68 976,00	DZNG 444 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	✓ 2 133,00	DZNGO 2 843,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 320,00	0,00	104 320,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 320,00	0,00	104 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	0,00	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 600,00	0,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 240,00	0,00	422 240,00
85401		Świadczenia szkolne	369 950,00	0,00	369 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	0,00	21 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	0,00	251 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	0,00	47 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	0,00	6 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	0,00	16 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00

Strona 12 z 15

BeSTia

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00	0,00	2 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	2 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 784,00	0,00	1 343 784,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 500,00	0,00	136 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	101 000,00	0,00	101 000,00
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 500,00	0,00	24 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	46 500,00	0,00	46 500,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	22 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	197 000,00	0,00	197 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 784,00	0,00	84 784,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 371,00	0,00	29 371,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 787,00	0,00	37 787,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	0,00	17 626,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	71 000,00	0,00	71 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	0,00	415 000,00
		4260 Zakup energii	215 000,00	0,00	215 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	67 000,00	0,00	67 000,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 000,00	0,00	67 000,00

Strona 13 z 15

BeSTia

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	296 000,00	0,00	296 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	0,00	181 500,00
		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	1 017 159,96	0,00	1 017 159,96
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 703,96	0,00	70 703,96
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 025,00	0,00	19 025,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	15 506,00	0,00	15 506,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,40	0,00	8 413,40
		4300 Zakup usług pozostałych	1 208,00	0,00	1 208,00
		4307 Zakup usług pozostałych	10 742,00	0,00	10 742,00
		4309 Zakup usług pozostałych	5 809,56	0,00	5 809,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 456,00	0,00	495 456,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	0,00	453 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 456,00	0,00	14 456,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	92116	Biblioteki	388 000,00	0,00	388 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	0,00	388 000,00
	92129	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	0,00	63 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	58 000,00

Strona 14 z 15

BeSTia

926		Kultura fizyczna	3 308 724,00	0,00	3 308 724,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 508 724,00	0,00	2 508 724,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	0,00	840,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	0,00	36 300,00
		4260 Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 300,00	0,00	22 300,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 559,00	0,00	2 080 559,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 940,00	0,00	93 940,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 985,00	0,00	36 985,00
		6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem:			29 885 619,00	71 109,00	29 956 728,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapt

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r.
(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
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 086,00
852			Pomoc społeczna	3 940 286,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 988,00
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	42 847,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 588,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 588,00
85295		Pozostała działalność	94 783,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 783,00
Razem:			4 022 145,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,35
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852		Pomoc społeczna	3 940 206,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 615 018,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
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	42 847,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 847,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00
85295		Pozostała działalność	94 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 843,00
Razem:			4 022 145,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta