

Zarządzenie nr 134/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 26 listopada 2014 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ust 3 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, uchwałą nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2014 roku, zarządzeniem nr 30/2014 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą nr LX/332/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem nr 53/2014 Burmistrza Okonka z dnia 19 maja 2014 roku, uchwałą nr LXI/346/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2014 roku, uchwałą nr LXII/351/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2014 roku, zarządzeniem nr 69/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2014 roku, zarządzeniem nr 76/2014 Burmistrza Okonka z dnia 07 lipca 2014 roku, uchwałą nr LXIII/361/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 lipca 2014 roku, uchwałą nr LXIV/377/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 02 września 2014 roku, zarządzeniem nr 104/2014 Burmistrza Okonka z dnia 10 września 2014 roku, uchwałą nr LXVI/382/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2014 roku, zarządzeniem nr 113/2014 Burmistrza Okonka z dnia 08 października 2014 roku, uchwałą nr LXVII/387/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2014 roku oraz uchwałą nr LXVIII/394/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 14 listopada 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 30 404 707,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 189 600,87 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 29 215 106,62 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 33 063 093,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 27 966 880,88 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 162 996,27 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 099 064,83 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 063 931,44 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 588 512,50 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 853 254,10 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 53 291,01 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 308 827,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 5 096 212,61 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 096 212,61 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 § 5 zmienia się ogólny poziom i strukturę planowanych rezerw budżetu gminy. Łączny poziom rezerw zostaje określony w kwocie 197 964,00 zł w tym:
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) ogólna w kwocie | 91 729,00 zł; |
| 2) celowe w kwocie | 106 235,00 zł; |
| w tym rezerwy celowe na: | |
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 80 000,00 zł, |
| b) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej | 26 235,00 zł, |
6. w § 7 dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
7. 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
8. w § 10 dokonuje się zmian w ustalonych wydatkach na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.
9. zmiany treści załącznika nr 8 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. .

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 134 /2014
Burmistrza Okonka
z dnia 26 listopada 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). Obniżenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 7 647,00 zł. Ogólna zmiana jest w całości wynikiem zmniejszenia dochodów bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę 7 647,00 zł stanowiące odzwierciedlenie obniżonego planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym obniżona dotacja przeznaczona była na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.405.2014.4 z dnia 14 listopada 2014 roku (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2010 „-” 7 647,00 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). Dokonanie obniżenia planowanych wydatków o kwotę 7 647,00,00 zł. Na całości zmiany wpływ ma niższy poziom wydatków bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 7 647,00 zł (w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej) proporcjonalnie do obniżonych dochodów określonych w pkt. 1.1 uzasadnienia (dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „-” 7 647,00 zł)

2.2. W celu dostosowania struktury planowanych wydatków budżetowych do potrzeb prawidłowego funkcjonowania (na wniosek kierownika jednostki) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami, rozdziałami w ramach danych działów wydatków realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku.

a) w rozdziale 85154 (realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi) dokonuje się przeniesień pomiędzy planami bez zwiększania wydatków ogółem w rozdziale. Obniża się: o kwotę 200,00 zł plan w paragrafie składek na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 5 400,00 zł plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 5 000,00 zł plan w paragrafie zakupu środków żywności oraz o kwotę 8 000,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych. Zwiększa się jednocześnie o kwotę 18 600,00 zł plan w paragrafie zakup materiałów i (dział 851, rozdział 85154, paragraf 4110 „-” 200,00 zł, paragraf 4170 „-”

5 400,00 zł, paragraf 4220 „-„, 5 000,00 zł, paragraf 4300 „-„, 8 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 18 600,00 zł)

b) w rozdziale 85214 (zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki celowe) zwiększa się wydatki o kwotę **4 000,00 zł**. Całość zmiany dokonuje się w paragrafie świadczenia społeczne (dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 4 000,00 zł)

c) w rozdziale 85219 (ośrodek pomocy społecznej) zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **4 500,00 zł**. Na całość zmiany wpływ ma obniżenie: o kwotę 3 400,00 zł w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300,00 zł w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 400,00 zł w paragrafie opłat usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 400,00 zł w paragrafie opłat usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1 000,00 zł w paragrafie podróży służbowych krajowych, o kwotę 100,00 zł w paragrafie szkoleń pracowników. Jednocześnie zwiększa się wydatki: o kwotę 3 400,00 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 2 000,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 4 700,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „+” 3 400,00 zł, paragraf 4110 „-„, 3 400,00 zł, paragraf 4170 „-„, 300,00 zł, paragraf 4210 „+” 2 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 4 700,00 zł, paragraf 4360 „-„, 400,00 zł, paragraf 4370 „-„, 400,00 zł, paragraf 4410 „-„, 1 000,00 zł, paragraf 4700 „-„, 100,00 zł)

d) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze) zwiększa się planowane wydatki o kwotę **7 500,00 zł**. Zmianę w całości dokonuje się w paragrafie zakupu usług pozostałych (dział 852, rozdział 85228, paragraf 4300 „+” 7 500,00 zł)

e) w rozdziale 85295 (pozostała działalność w zakresie prac społecznie użytecznych) obniża się planowane wydatki o kwotę **16 000,00 zł**. Całość zmiany dokonuje się w paragrafie świadczeń społecznych (dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „-” 16 000,00 zł)

f) w rozdziale 85311 (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – działalność warsztatu terapii zajęciowej) dokonuje się korekt bez zmiany ogólnie planowanych wydatków. Obniża się plan: o kwotę 1 391,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 1 445,00 zł w paragrafie zakupu energii. Zwiększa się jednocześnie plan w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 2 836,00 zł (dział 853, rozdział 85311, paragraf 4210 „-” 1 391,00 zł, paragraf 4260 „-„, 1 445,00 zł, paragraf 4300 „+” 2 836,00 zł)

g) w rozdziale 85415 (pomoc materialna dla uczniów) dokonuje się korekt bez zmiany ogólnie planowanych wydatków. Obniża się plan o kwotę 1 590,00 zł w paragrafie stypendia dla uczniów zwiększając w tej samej wysokości plan w paragrafie innych form pomocy dla uczniów (dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „-” 1 590,00 zł, paragraf 3260 „+„, 1 590,00 zł)

2.3. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – koszty

przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2014 roku). W ramach przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej zwiększa się: o kwotę 93,60 zł plan w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, o kwotę 860,00 zł w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 8,81 zł w paragrafie składek na Fundusz Pracy, o kwotę 193,18 zł w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 206,28 zł w paragrafie podróży służbowych krajowych. Obniża się jednocześnie plan w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 555,59 zł oraz o kwotę 806,28 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 751, rozdział 75109, paragraf 3030 „+” 93,60 zł, paragraf 4170 „+”, 860,00 zł, paragraf 4120 „+” 8,81 zł, paragraf 4110 „+” 193,18 zł, paragraf 4210 „-”, 555,59 zł, paragraf 4300 „-”, 806,28 zł, paragraf 4410 „+” 206,28 zł*)

2.4. Dokonuje się przeniesień (na wniosek kierownika jednostki) w planach wydatków realizowanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku. W rozdziale 80114 obniża się dotychczasowy plan w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2 900,00 zł zwiększając jednocześnie o identyczną kwotę plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (*dział 801, rozdział 80114, paragraf 4040 „-” 2 900,00 zł, paragraf 4210 „+”, 2 900,00 zł*)

2.5. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12 000,00 zł (w zakresie kosztów funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej w Okonku). Zwiększenia dokonuje się w paragrafie zakupu usług pozostałych (koszty dowozu uczestników do warsztatu). Źródłem finansowania przedmiotowego zwiększenia wydatków bieżących jest rozdysponowanie części rezerwy ogólnej budżetu gminy (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4300 „+” 12 000,00 zł, dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „-”, 12 000,00 zł*)

3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach 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 są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1, 2.1 oraz 2.3 uzasadnienia

4. Zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku (załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.2 a) uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Raptak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2014 Burmistrza Okonka z dnia 26 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	706 335,91	0,00	706 335,91
	01095		Pozostała działalność	706 335,91	0,00	706 335,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706 335,91	0,00	706 335,91
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	02095		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	345 569,00	0,00	345 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 569,00	0,00	345 569,00
		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	233 001,00	0,00	233 001,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	0,00	107 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 068,00	0,00	5 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 006,00	0,00	611 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 006,00	0,00	611 006,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	291 506,00	0,00	291 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	204 780,00	0,00	204 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 344,00	0,00	77 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 344,00	0,00	77 344,00

BeSTia

Strona 1 z 7

75023		Urzędy gmin (miast i miast nie prawach powiatu)	118 000,00	0,00	118 000,00	
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	33 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	0,00	1 100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00	
75075		Przebieg 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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 445,00	0,00	87 445,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00	1 530,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	0,00	1 530,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 570,00	0,00	66 570,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 570,00	0,00	66 570,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	0,00	19 345,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00	0,00	19 345,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 224 800,00	0,00	10 224 800,00	
	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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 262 900,00	0,00	3 262 900,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 626 300,00	0,00	2 626 300,00
		0320	Podatek rolny	230 000,00	0,00	230 000,00
		0330	Podatek leśny	385 000,00	0,00	385 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	9 000,00

BeSTia

Strona 2 z 7

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku i od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 703 000,00	0,00	2 703 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
	0320	Podatek rolny	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00	0,00	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	0,00	24 000,00
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	0,00	18 000,00
75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 000,00	0,00	878 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	0,00	56 000,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	0,00	230 000,00
758		Różne rozliczenia	10 581 503,15	0,00	10 581 503,15
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 655 573,00	0,00	7 655 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 573,00	0,00	7 655 573,00
75807		Cześć 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
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 964,15	0,00	44 964,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 129,73	0,00	30 129,73
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 834,42	0,00	14 834,42
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 716,00	0,00	43 716,00

BeSTia

Strona 3 z 7

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 716,00	0,00	43 716,00
801		Oświata i wychowanie	568 123,98	0,00	568 123,98
	80101	Szkoly podstawowe	10 148,98	0,00	10 148,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 148,98	0,00	10 148,98
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
80194		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	Dochoady 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	6 010 880,00	7 647,00	6 003 233,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	27 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00	27 039,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 310 988,00	0,00	4 310 988,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 248 988,00	0,00	4 248 988,00
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 322,00	7 647,00	80 675,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 847,00	- 7 647,00	40 200,00

BeSTia

Strona 4 z 7

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 475,00	0,00	40 475,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	345 773,00	0,00	345 773,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 773,00	0,00	345 773,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00	0,00	7 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 905,00	0,00	7 905,00
85216		Zasiłki stałe	488 875,00	0,00	488 875,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488 875,00	0,00	488 875,00
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	529 990,00	0,00	529 990,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 090,00	0,00	97 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 900,00	0,00	432 900,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316 552,00	0,00	316 552,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 552,00	0,00	316 552,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 123,00	0,00	297 123,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 429,00	0,00	19 429,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 554,32	0,00	545 554,32
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	151 600,00	0,00	151 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,00	0,00	48 600,00

BeSTia

Strona 5 z 7

	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	103 000,00	0,00	103 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00	0,00	74 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	0,00	74 000,00
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
90095		Pozostała działalność	319 354,32	0,00	319 354,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	5 400,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	275 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 954,32	0,00	8 954,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 248,00	0,00	66 248,00
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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	79 237,13	0,00	79 237,13
92601		Obiekty sportowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	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	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 739,05	0,00	61 739,05
	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	51 304,05	0,00	51 304,05
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 455,00	0,00	10 455,00

BeSTia

Strona 6 z 7

02005	Pozostała działalność	8 978,08	0,00	8 978,08
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	8 978,08	0,00	8 978,08
Razem:		30 412 354,49	- 7 647,00	30 404 707,49

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 134/2014 Burmistrza Okonka z dnia 26 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Majorkacje wodne	747 275,91	0,00	747 275,91
		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			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	0,00	6 300,00
	01095		Pozostała działalność			
		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	706 375,91	0,00	706 375,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	0,00	39,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 849,72	0,00	13 849,72
		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	692 486,19	0,00	692 486,19
				1,00	0,00	1,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 737,35	0,00	1 122 737,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 737,35	0,00	1 122 737,35
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 512,00	0,00	57 512,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 158,35	0,00	71 158,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 040,00	0,00	559 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 001,00	0,00	233 001,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	545 992,00	0,00	545 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 400,00	0,00	93 400,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
				13 400,00	0,00	13 400,00

BeSTia

Strona 1 z 17

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 592,00	0,00	452 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 517,00	0,00	58 517,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	118 000,00	0,00	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 075,00	0,00	16 075,00
710			Działalność usługowa	64 000,00	0,00	64 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	0,00	41 850,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	3 502 997,20	0,00	3 502 997,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 844,00	0,00	77 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	0,00	47 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	0,00	4 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 781,00	0,00	9 781,00
		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)	3 228 736,20	0,00	3 228 736,20

BeSTia

Strona 2 z 17

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	1 674 700,00	0,00	1 674 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	0,00	118 300,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 500,00	0,00	55 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 204,15	0,00	302 204,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	0,00	39 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	0,00	28 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	0,00	61 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 400,00	0,00	242 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	0,00	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	0,00	43 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36 200,00	0,00	36 200,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	150 900,00	0,00	150 900,00
4440	Odpisy 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
4580	Pozostałe odsetki	180,05	0,00	180,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,00	0,00	39 302,00
75045	Kwalifikacja w/skrowa	1 600,00	0,00	1 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	1 600,00
75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 317,00	0,00	53 317,00

BeSTia

Strona 3 z 17

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 336,00	0,00	8 336,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	0,00	4 481,00
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 445,00	0,00	67 445,00
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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 570,00	0,00	66 570,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 735,00	93,60	42 828,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612,17	193,18	805,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,77	8,81	89,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 445,00	860,00	5 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 787,06	- 555,59	7 231,47
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	- 806,28	9 293,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	0,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	206,28	1 006,28
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	0,00	19 345,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	0,00	9 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,69	0,00	237,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06	0,00	34,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	0,00	1 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,25	0,00	4 828,25
4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00	0,00	2 005,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	0,00	10,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 980,00	0,00	358 980,00
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00

BeSTia

Strona 4 z 17

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75411		Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	3 640,00	0,00	3 640,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 640,00	0,00	3 640,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	205 260,00	0,00	205 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	0,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	0,00	2 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	0,00	56 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	0,00	32 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
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	15 800,00	0,00	15 800,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	1 100,00

BeSTia

Strona 5 z 17

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	0,00	1 550,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	0,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4520	Oplaty 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	308 827,00	0,00	308 827,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 827,00	0,00	308 827,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 827,00	0,00	308 827,00
758		Różne rozliczenia	213 964,00	- 12 000,00	201 964,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	209 964,00	- 12 000,00	197 964,00
	4810	Rezerwy	209 964,00	- 12 000,00	197 964,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 268 153,98	0,00	11 268 153,98
	80101	Szkoły podstawowe	4 676 605,98	0,00	4 676 605,98
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 406,00	0,00	475 406,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 138,50	0,00	1 138,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 600,00	0,00	178 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 693,00	0,00	2 662 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 463,00	0,00	193 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 337,00	0,00	523 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 850,00	0,00	64 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,48	0,00	60 100,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 910,00	0,00	18 910,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	0,00	6 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00

BeSTia

Strona 6 z 17

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	2 600,00	0,00	2 600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00	0,00	3 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	0,00	15 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 778,00	0,00	194 778,00
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	37 500,00	0,00	37 500,00
80100	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 981,00	0,00	133 981,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	7 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	0,00	86 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	0,00	8 185,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00	0,00	22 515,00
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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	0,00	4 781,00
60104	Przedszkola	2 090 003,00	0,00	2 090 003,00
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	693 190,00	0,00	693 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 610,00	0,00	62 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00	0,00	126 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	0,00	17 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	0,00	55 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	6 200,00

BeSTia

Strona 7 z 17

4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	22 700,00
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	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	0,00	7 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 593,00	0,00	44 593,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80110	Gimnazja	2 726 346,00	0,00	2 726 346,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 700,00	0,00	136 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 400,00	0,00	1 733 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 079,00	0,00	133 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 421,00	0,00	349 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300,00	0,00	44 300,00
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	4 303,00	0,00	4 303,00
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.	3 600,00	0,00	3 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	0,00	8 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 388,00	0,00	102 388,00

BeSTia

Strona 8 z 17

	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
80113		Dowózienie uczniów do szkół	626 450,00	0,00	626 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621 150,00	0,00	621 150,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 138,00	0,00	545 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 600,00	0,00	369 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 900,00	17 100,00
	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	14 579,00	2 900,00	17 479,00
	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	1 350,00	0,00	1 350,00
	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	3 220,00	0,00	3 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	0,00	10 939,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 235,00	0,00	42 235,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	0,00	8 020,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 216,00	0,00	21 216,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 644,00	0,00	413 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 494,00	0,00	175 494,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	0,00	3 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00	0,00	31 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	0,00	158 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	0,00	6 750,00
80195		Pozostała działalność	23 750,00	0,00	23 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	0,00	5 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	153 568,00	0,00	153 568,00
85153		Zwalczanie narkotyków	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 568,00	0,00	150 568,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 568,00	0,00	5 568,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 900,00	-5 400,00	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	18 600,00	48 400,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	-5 000,00	18 000,00

	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	- 8 000,00	14 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 560 161,04	- 7 647,00	7 552 514,04
85202		Opisy pomocy społecznej	368 000,00	0,00	368 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	0,00	368 000,00
85204		Rodziny zasłane	37 000,00	0,00	37 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	37 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle 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	44 422,93	0,00	44 422,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 039,00	0,00	34 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	0,00	5 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 310 988,00	0,00	4 310 988,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 918 518,50	0,00	3 918 518,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 041,00	0,00	82 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,00	0,00	6 367,00

BeSTia

Strona 11 z 17

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00	0,00	200 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	0,00	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 423,74	0,00	15 423,74
	4300	Zakup usług pozostałych	23 929,90	0,00	23 929,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	30 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 322,00	- 7 647,00	80 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 322,00	- 7 647,00	80 675,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	436 773,00	4 000,00	440 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 773,00	4 000,00	440 773,00
85215		Przebiegi mieszkaniowe	167 906,00	0,00	167 906,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 747,00	0,00	167 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	158,00
85216		Zasłki stałe	501 875,00	0,00	501 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	501 875,00	0,00	501 875,00
85219		Środki pomocy społecznej	726 385,11	- 4 500,00	726 385,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	0,00	3 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	3 400,00	438 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 352,00	0,00	40 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	- 3 400,00	81 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	0,00	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 300,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 560,81	2 000,00	23 560,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 673,00	4 700,00	65 373,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00

BeSTia

Strona 12 z 17

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	- 400,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	0,00	10 939,30
	4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	0,00	1 840,00
	4520	Oplaty 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	1 000,00	- 100,00	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 000,00	7 500,00	172 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	7 500,00	172 500,00
85295		Pozostała działalność	714 930,00	- 16 000,00	698 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	710 840,00	- 16 000,00	694 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00	4 150,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 323,05	12 000,00	155 323,05
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 320,00	12 000,00	118 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	0,00	7 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 548,00	0,00	21 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	0,00	3 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	0,00	373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 102,00	- 1 391,00	4 711,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	- 1 445,00	7 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 771,00	14 836,00	73 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	37 003,05	0,00	37 003,05
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	2917	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	3,05	0,00	3,05

BeSTia

Strona 13 z 17

	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	0,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	864 087,00	0,00	864 087,00
85401		Świetlice szkolne	382 285,00	0,00	382 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	0,00	21 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00	0,00	236 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,00	0,00	16 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 258,00	0,00	51 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	0,00	6 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 495,00	0,00	15 495,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	479 552,00	0,00	479 552,00
	3240	Stypendia dla uczniów	460 123,00	- 1 590,00	458 533,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 429,00	1 590,00	21 019,00
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	1 892 109,00	0,00	1 892 109,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 500,00	0,00	165 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	0,00	110 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 500,00	0,00	24 500,00
90002		Gospodarka odpadami	41 500,00	0,00	41 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	162 000,00	0,00	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 059,00	0,00	121 059,00

BeSTia

Strona 14 z 17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00	0,00	18 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 282,49	0,00	78 282,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 596,57	0,00	24 596,57
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
90016		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	128 500,00	0,00	128 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 000,00	0,00	67 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 500,00	0,00	61 500,00
90095		Pozostała działalność	886 550,05	0,00	886 550,05
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	0,00	63 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 650,00	0,00	713 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
	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	1 129 026,96	0,00	1 129 026,96
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 850,96	0,00	75 850,96
	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

BeSTia

Strona 15 z 17

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	0,00	4 130,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 908,00	0,00	23 908,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	0,00	15 738,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	0,00	7 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00	0,00	1 482,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 380,00	0,00	6 380,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 310,96	0,00	5 310,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 166,00	0,00	557 166,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	0,00	478 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 551,00	0,00	21 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 275,00	0,00	16 275,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 340,00	0,00	32 340,00
92116		Biblioteki	413 000,00	0,00	413 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	0,00	413 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	63 000,00	0,00	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	78 000,00
926		Kultura fizyczna	3 008 123,00	0,00	3 008 123,00
92681		Obiekty sportowe	388 000,00	0,00	388 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	238 000,00

BeSTia

Strona 16 z 17

02605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 610 123,00	0,00	2 610 123,00
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	120 000,00	0,00	120 000,00
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	45 215,90	0,00	45 215,90
4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	29 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 732,00	0,00	2 014 732,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 945,00	0,00	158 945,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 090,10	0,00	83 090,10
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:		33 070 740,49	- 7 647,00	33 063 093,49

BeSTia

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

Strona 17 z 17

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 335,91
	01095		Pozostała działalność	706 335,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706 335,91
750			Administracja publiczna	77 344,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 344,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 445,00
	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	66 570,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 570,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00
801		Oświata i wychowanie	10 148,98
80101		Szkoły podstawowe	10 148,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 148,98
852		Pomoc społeczna	4 394 183,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 988,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 248 988,00
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	40 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 905,00
85295		Pozostała działalność	97 090,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 090,00
Razem:			5 275 456,89

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 335,91
	01095		Pozostała działalność	706 335,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 849,72
		4430	Różne opłaty i składki	692 486,19

750		Administracja publiczna	77 344,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 344,00
	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	9 781,00
	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	87 445,00
	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	66 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 828,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,47
	4300	Zakup usług pozostałych	9 293,72
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,28
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
801		Oświata i wychowanie	10 148,98
	80101	Szkoły podstawowe	10 148,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 138,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 910,00
852		Pomoc społeczna	4 394 183,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 918 518,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 423,74
	4300	Zakup usług pozostałych	3 929,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	18 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00
85295		Pozostała działalność	97 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00
Razem:			5 275 456,89

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

DOCHODY:

				(w złotych)
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				135 000,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta