

Zarządzenie nr 141/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 10 grudnia 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, uchwałą nr LXVIII/394/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 14 listopada 2014 roku, zarządzeniem nr 134/2014 Burmistrza Okonka z dnia 26 listopada 2014 roku oraz zarządzeniem nr 136/2014 Burmistrza Okonka z dnia 01 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 30 416 751,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody majątkowe w wysokości 1 189 600,87 zł;
 - b) dochody bieżące w wysokości 29 227 150,82 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 33 075 137,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 27 978 925,08 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 168 760,47 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 099 908,45 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 068 852,02 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 588 512,50 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 859 534,10 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 § 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.
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
7. w § 10 dokonuje się zmian w ustalonych wydatkach na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii.
8. 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



Małgorzata Samec

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 141/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 10 grudnia 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). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 12 000,00 zł. Ogólna zmiana jest w całości wynikiem wzrostu dochodów bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 12 000,00 zł stanowiące odzwierciedlenie wzrostu planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W zakresie merytorycznym korygowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.427.2014.2 z dnia 28 listopada 2014 roku (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 12 000,00 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 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 12 000,00 zł. Na całości zmiany wpływ ma wyższy poziom wydatków bieżących. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł (w wypłaty zasiłków stałych) proporcjonalnie do zwiększonych dochodów określonych w pkt. 1.1 uzasadnienia. Całość zwiększonych wydatków klasyfikuje się w paragrafie świadczeń społecznych. (dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 12 000,00 zł)

2.2. W celu dostosowania struktury planowanych wydatków budżetowych do potrzeb prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej (Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku) dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w poszczególnych działach. Zmiany nie powodują korekty planowanych wydatków ogółem. W rozdziale 85219 zwiększa się dotychczasowy plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych o kwotę 2 500,00 zł oraz w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 430,00 zł obniżając jednocześnie o kwotę 2 930,00 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych w rozdziale 85228. W rozdziale 85206 dokonuje się przeniesienia kwoty 119,13 zł zwiększając plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne i obniżając plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. W rozdziale 85154 dokonuje się przeniesienia kwoty 45,90 zł zwiększając plan w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych i obniżając plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne

(dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „+” 2 500,00 zł, paragraf 4110 „+”, 430,00 zł, rozdział 85206, paragraf 4010 „-”, 119,13 zł, paragraf 4110 „+” 119,13 zł, rozdział 85228, paragraf 4300 „-”, 2 930,00 zł, dział 851, rozdział 85154, paragraf 4170 „+” 45,90 zł, paragraf 4110 „-”, 45,90 zł)

2.3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 – oświata i wychowanie. Obniża się dotychczasowe wydatki Przedszkola Miejskiego w Okonku (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) o kwotę łączną 13 600,00 zł (w paragrafie składek na Fundusz Pracy – 1 000,00 zł, w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł oraz w paragrafie różnych opłat i składek – 2 600,00 zł). Obniża się także planowane wydatki w rozdziale 8013 – dowożenie uczniów do szkół o kwotę 1 400,00 zł (całość w paragrafie zakupu usług pozostałych). Zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł planowane wydatki w rozdziale 80195 -pozostała działalność (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie gminy) *dział 801, rozdział 80104, paragraf 4120 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4210 „-”, 10 000,00 zł, paragraf 4430 „-”, 2 600,00 zł, rozdział 80113, paragraf 4300 „-”, 1 400,00 zł rozdział 80195, paragraf 4210 „+” 15 000,00 zł.*

2.4. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011- Urząd Stanu Cywilnego). Dokonuje się obniżenia: w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 16,02 zł, w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 066,87 zł, w paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotę 3,49 zł, w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 768,02 zł, w paragrafie podróży służbowych krajowych o kwotę 112,54 zł oraz w paragrafie szkoleń pracowników o kwotę 400,00 zł. Zwiększa się jednocześnie plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2 366,94 zł *(dział 750, rozdział 75011, paragraf 4040 „-” 16,02 zł, paragraf 4110 „-”, 1 066,87 zł, paragraf 4120 „-”, 3,49 zł, paragraf 4300 „-”, 768,02 zł, paragraf 4410 „-”, 112,54 zł, paragraf 4700 „-”, 400,00 zł, paragraf 4210 „+” 2 366,94 zł.)*

2.5. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne. Obniża się plan: w paragrafie zakupu usług zdrowotnych o kwotę 360,00 zł, w paragrafie różnych opłat i składek o kwotę 125,00 zł, w paragrafie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 60,00 zł, w paragrafie zakupu usług do sieci Internet o kwotę 250,00 zł, w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 720,00 zł. Zwiększa się jednocześnie plan: w paragrafie opłat usług telekomunikacyjnych ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 250,00 zł oraz w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 1 265,00 zł *(dział 754, rozdział 75412, paragraf 4280 „-” 360,00 zł, paragraf 4430 „-”, 125,00 zł, paragraf 4520 „-”, 60,00 zł, paragraf 4350 „-”, 250,00 zł, paragraf 3030 „-”, 720,00 zł, paragraf 4360 „+”, 250,00 zł, paragraf 4210 „+” 1 265,00 zł.)*

- 2.6. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Obniża się plan: w paragrafie opłat zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 5 000,00 zł, w paragrafie różnych opłat i składek o kwotę 10 000,00 zł, w paragrafie zakupu pomocy dydaktycznych o kwotę 400,00 zł. Zwiększa się jednocześnie plan: w paragrafie zakupu usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł, w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 12 000,00 zł oraz w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3 100,00 zł (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4280 „+” 300,00 zł, paragraf 4300 „+,, 12 000,00 zł, paragraf 4370 „-,, 5 000,00 zł, paragraf 4430 „-,, 10 000,00 zł, paragraf 4240 „-,, 400,00 zł, paragraf 4210 „+,, 3 100,00 zł*)
- 2.7. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne. Obniża się plan w paragrafie zakupu usług remontowych o kwotę 3 000,00 zł zwiększając jednocześnie w analogicznej wysokości plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „-” 3 000,00 zł, paragraf 4210 „+,, 3 000,00 zł*)
- 2.8. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt. Obniża się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł zwiększając w analogicznej wysokości plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 900, rozdział 90013, paragraf 4210 „-” 500,00 zł, paragraf 4300 „+,, 500,00 zł*)
- 2.9. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej. Obniża się plan w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 000,00 zł zwiększając jednocześnie plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł oraz w paragrafie zakupu usług pozostałych o kwotę 2 000,00 zł (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 3030 „-” 5 000,00 zł, paragraf 4210 „+,, 3 000,00 zł, paragraf 4300 „+,, 2 000,00 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 wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4 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 uzasadnienia (rozdział 85154).

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 141/2014 Burmistrza Okonka z dnia 10 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 380,11	0,00	706 380,11
	01095		Pozostała działalność	706 380,11	0,00	706 380,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706 380,11	0,00	706 380,11
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
690			Transport i łączność	345 569,00	0,00	345 569,00
	60016		Środki 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	294 780,00	0,00	294 780,00
	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 na 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			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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 445,00	0,00	87 445,00
			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
			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
		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
			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
			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
			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 od czynności cywilnoprawnych 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
75618		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		Działy 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		Część 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		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
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		Część 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	Szkoły 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
	90104	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
	80140	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	6 015 233,00	12 000,00	6 015 233,00
	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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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	80 675,00	0,00	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	40 200,00	0,00	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 ubezpieczenie emerytalne i 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
85216		Dotądki 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	486 875,00	12 000,00	500 875,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 875,00	12 000,00	500 875,00
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
863		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
864		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

	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	61 759,05	0,00	61 759,05
	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

92695	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:		30 404 751,69	12 000,00	30 416 751,69

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec
Małgorzata Samec

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 141/2014 Burmistrza Okonka z dnia 10 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	747 320,41	0,00	747 320,41
	01008		Melioracja wodne	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	34 600,00	0,00	34 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 600,00	0,00	34 600,00
	01095		Pozostała działalność	706 420,11	0,00	706 420,11
		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	39,00	0,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,59	0,00	13 850,59
		4430	Różne opłaty i składki	692 529,52	0,00	692 529,52
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	1,00
660			Transport i łączność	1 122 737,35	0,00	1 122 737,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 737,35	0,00	1 122 737,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 512,00	-3 000,00	54 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 158,35	0,00	71 158,35
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 040,00	0,00	559 040,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 001,00	0,00	233 001,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 026,00	0,00	180 026,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 892,00	0,00	545 892,00
	70004		Różne jednostki 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

Strona 1 z 17

BeSTia

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 692,00	0,00	452 692,00
		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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		6060	Wydanki 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		Opracowanie 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	Wydanki 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	-16,02	4 023,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 781,00	-1 066,87	8 714,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	-3,49	1 246,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43	2 366,94	10 081,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-768,02	231,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-112,54	387,46
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	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

Strona 2 z 17

BeSTia

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	61 000,00	3 100,00	64 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 400,00	1 600,00
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	300,00	1 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	242 400,00	12 000,00	254 400,00
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	- 5 000,00	38 000,00
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	- 10 000,00	140 900,00
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 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	Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego	53 317,00	0,00	53 317,00

Strona 3 z 17

BeSTia

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	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
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	42 828,60	0,00	42 828,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,35	0,00	805,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	89,58	0,00	89,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00	0,00	5 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,47	0,00	7 231,47
4300	Zakup usług pozostałych	9 293,72	0,00	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	1 008,28	0,00	1 008,28
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	358 950,00	0,00	358 950,00
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

Strona 4 z 17

BeSTia

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej 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 straża pożarna	205 260,00	0,00	205 260,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	- 720,00	37 280,00
	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	1 265,00	33 565,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 360,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 250,00	950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	250,00	1 250,00
	4370	Opłata 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	- 125,00	375,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	- 60,00	4 540,00
	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

Strona 5 z 17

BeSTia

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	0,00	1 550,00
	4370	Opłata 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	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	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	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 827,00	0,00	308 827,00
758		Różne rozliczenia	201 984,00	0,00	201 984,00
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	197 964,00	0,00	197 964,00
	4810	Rezerwy	197 964,00	0,00	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	193 483,00	0,00	193 483,00
	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

Strona 6 z 17

BeSTia

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	0,00	2 600,00
4370	Oplata 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	Oplaty 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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 581,00	0,00	133 581,00
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
80104	Przedszkola	2 060 403,00	13 600,00	2 066 403,00
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	- 1 000,00	16 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	- 10 000,00	45 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	6 200,00

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	- 2 600,00	4 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 593,00	0,00	44 593,00
4520	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4370	Oplata 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

	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 szkoły	626 450,00	-1 400,00	625 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	621 150,00	-1 400,00	619 750,00
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	17 100,00	0,00	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	17 479,00	0,00	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	42 236,00	0,00	42 236,00
	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

Strona 9 z 17

BeSTia

	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	15 000,00	38 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	15 000,00	20 250,00
	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 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
85164		Przebieżdziałanie 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	1 300,00	-45,90	1 254,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	45,90	53 545,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	0,00	48 400,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	0,00	18 000,00

Strona 10 z 17

BeSTia

	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	0,00	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	7 552 514,04	12 000,00	7 564 514,04
85202		Domy 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 zastępcze	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 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	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	- 119,13	33 919,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	119,13	5 729,13
	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 uczęszczające w zajęciach w celu integracji społecznej	80 675,00	0,00	80 675,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 675,00	0,00	80 675,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 773,00	0,00	440 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 773,00	0,00	440 773,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	167 905,00	0,00	167 905,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 747,00	0,00	167 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	158,00
85216		Zasiłki stałe	501 875,00	12 000,00	513 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	501 875,00	12 000,00	513 875,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 315,11	2 930,00	729 315,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	0,00	3 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 400,00	2 500,00	440 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 352,00	0,00	40 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	430,00	82 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	0,00	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560,81	0,00	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	65 373,00	0,00	65 373,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00

BeSTia

Strona 12 z 17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	0,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	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
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 500,00	-2 930,00	169 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	-2 930,00	169 570,00
85295		Pozostała działalność	694 840,00	0,00	694 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	694 840,00	0,00	694 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00	4 150,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 323,05	0,00	156 323,05
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 320,00	0,00	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	4 711,00	0,00	4 711,00
	4260	Zakup energii	7 155,00	0,00	7 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 607,00	0,00	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
85358		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
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	664 087,00	0,00	664 087,00
	95401	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
86415		Pomoc materialna dla uczniów	479 652,00	0,00	479 652,00
	3240	Stypendia dla uczniów	458 633,00	0,00	458 633,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 019,00	0,00	21 019,00
86446		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	1 992 109,00	0,00	1 992 109,00
	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	Opłaty 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	24 596,51	0,00	24 596,51
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	500,00	70 500,00
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	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	886 550,00	0,00	886 550,00
	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	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	75 660,96	0,00	75 660,96
	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

Strona 15 z 17

BeSTia

	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	6 390,00	0,00	6 390,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 310,96	0,00	5 310,96
92106		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	83 000,00	0,00	83 000,00
	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
	92601	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

Strona 16 z 17

BeSTia

92605	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	- 5 000,00	5 000,00
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	3 000,00	48 215,90
4260	Zakup energii	111 000,00	0,00	111 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	2 000,00	31 500,00
4520	Oplaty 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:		33 063 137,69	12 000,00	33 075 137,69

BURMISTRZ OKONKA

Malgorzata Samec

**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	706 380,11
	01095		Pozostała działalność	706 380,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706 380,11
760			Administracja publiczna	77 344,00
	76011		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		Dotądki 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:			5 275 501,09

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 380,11
	01095		Pozostała działalność	706 380,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,59
		4430	Różne opłaty i składki	692 529,52

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	4 023,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081,37
	4300	Zakup usług pozostałych	231,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	387,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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
65213		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:			5 275 501,09

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

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	1 254,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 545,90
		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


Małgorzata Samec