

Zarządzenie nr 82/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 27 października 2016 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 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 2016 rok nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku zmienionej uchwałą nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 roku, uchwałą nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2016 roku, uchwałą nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 marca 2016 roku, zarządzeniem nr 23/2016 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2016 roku, uchwałą nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 roku, zarządzeniem nr 30/2016 Burmistrza Okonka z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2016 roku, uchwałą nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016 roku, zarządzeniem nr 44/2016 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą nr XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 3 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem nr 56/2016 Burmistrza Okonka z dnia 16 sierpnia 2016 roku, zarządzeniem nr 60/2016 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2016 roku, uchwałą nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2016 roku, uchwałą nr XXIX/183/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 września 2016 roku, uchwałą nr XXX/184/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2016 roku, uchwałą nr XXXI/189/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2016 roku oraz uchwałą nr XXXII/192/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 35 221 566,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 094 311,16 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 34 127 255,19 zł*
2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 2 dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 38 552 856,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 32 905 244,98 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 563 577,21 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 949 899,69 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 613 677,52 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 3 757 574,68 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 324 093,09 zł
 - d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 260 000,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 5 647 611,37 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5 647 611,37 zł;
 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 036 548,00 zł

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. w § 7 dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
6. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA



Małgorzata Samec

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 82/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 27 października 2016 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 440 108,40 zł, w tym całość zwiększenia stanowią dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1 Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **228 562,40 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 roku (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+” 228 562,40 zł*);

1.2 Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **42 923,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na finansowanie świadczeń rodzinnych, zadań w zakresie wypłaty alimentów, zasiłków dla opiekunów oraz na pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17 października 2016 roku (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 2010 „+” 42 923,00 zł*);

1.3 Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2016.5 z dnia 10 października 2016 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu wypłaty i obsługi zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „+” 2 000,00 zł*);

1.4 Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **118 923,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 118 923,00 zł*);

1.5 Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **47 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2016.5 z dnia 24 października 2016 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu świadczeń

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „+” 47 000,00 zł*);

1.6 Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **700,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.315.2016.8 z dnia 20 października 2016 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2040 „+” 700,00 zł*)

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 440 108,40 zł. W całości zmiany dotyczą wydatków bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **228 562,40 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt 1.1 uzasadnienia). W zakresie merytorycznym wydatki przeznacza się na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (224 080,78 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (4 481,62 zł) *dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 224 080,78 zł, paragraf 4210 „+” 4 481,62 zł*;

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **42 923,00 zł** (proporcjonalnie do kwoty dotacji określonej w pkt 1.2 uzasadnienia). W zakresie merytorycznym zwiększone wydatki przeznacza się na finansowanie świadczeń rodzinnych, zadań w zakresie wypłaty alimentów, zasiłków dla opiekunów oraz na pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 852, rozdział 85212, paragraf 3110 „+” 32 635,31 zł, paragraf 4110 „+” 9 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 1 287,69 zł*);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt 1.3 uzasadnienia). W zakresie przedmiotowym wydatki będą służyły finansowaniu wypłaty i obsługi zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 „+” 1 960,00 zł, paragraf 4210 „+” 40,00 zł*);

2.4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **118 923,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt 1.4 uzasadnienia). W zakresie przedmiotowym wydatki będą służyły finansowaniu wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 118 923,00 zł*);

2.5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **47 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt 1.5 uzasadnienia). W zakresie przedmiotowym wydatki będą służyły dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „+” 47 000,00 zł*);

- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 700,00 zł (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt 1.6 uzasadnienia). W zakresie przedmiotowym wydatki będą służyły dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (dział 854, rozdział 85415, paragraf 3260 „+” 700,00 zł);
- 2.7. Dokonuje się przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących w paragrafach klasyfikacji budżetowej w ramach działu 750 oraz 900. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4430 „-” 6 000,00 zł, paragraf 4700 „+” 6 000,00 zł, dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-”, 20 000,00 zł, rozdział 90095, paragraf 4300 „+” 20 000,00 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 XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 oraz 2.3 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82/2016 Burmistrza Okonka z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 601,13	228 562,40	853 163,53
	01095		Pozostała działalność	624 601,13	228 562,40	853 163,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 900,00	0,00	23 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 624,13	228 562,40	798 186,53
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 077,00	0,00	31 077,00
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	837 198,00	0,00	837 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	837 198,00	0,00	837 198,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654 548,00	0,00	654 548,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	0,00	181 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 650,00	0,00	1 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 250,00	0,00	647 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 250,00	0,00	647 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 050,00	0,00	3 050,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	0,00	16 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	0,00	850,00
		0750	Wpływy 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	305 000,00	0,00	305 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 000,00	0,00	141 000,00

BeSTia

Strona 1 z 7

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 550,00	0,00	56 550,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	0,00	123 000,00	
750		Administracja publiczna	192 976,00	0,00	192 976,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 476,00	0,00	82 476,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 600,00	0,00	108 600,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	0,00	38 600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	0,00	1 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	1 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	0,00	9 393,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	0,00	9 393,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 393,00	0,00	9 393,00
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 121 720,00	0,00	10 121 720,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420,00	0,00	1 420,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	0,00	420,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 003 200,00	0,00	3 003 200,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	0,00	170 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 000,00	0,00	425 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00	0,00	1 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00

BeSTia

Strona 2 z 7

75616		Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 659 100,00	0,00	2 659 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku różnego	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 000,00	0,00	161 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	154 000,00	0,00	154 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	0,00	9 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00	0,00	188 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00	0,00	18 500,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 500,00	0,00	21 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
768		Różne rozliczenia	10 712 915,37	0,00	10 712 915,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 711 056,00	0,00	7 711 056,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 711 056,00	0,00	7 711 056,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 850 338,00	0,00	2 850 338,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 338,00	0,00	2 850 338,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 683,37	0,00	100 683,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 860,00	0,00	19 860,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 627,21	0,00	53 627,21

BeSTia

Strona 3 z 7

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 196,16	0,00	27 196,16
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 838,00	0,00	50 838,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 838,00	0,00	50 838,00
801		Oświata i wychowanie	466 767,46	0,00	466 767,46
	80101	Szkoły podstawowe	36 627,40	0,00	36 627,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 627,40	0,00	36 627,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 050,00	0,00	354 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	0,00	700,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 350,00	0,00	349 350,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	80110	Gimnazja	27 399,22	0,00	27 399,22
	0750	Wpływy 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	4 000,00	0,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 399,22	0,00	23 399,22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	0,00	26 000,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	26 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 680,83	0,00	2 680,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 680,83	0,00	2 680,83
852		Pomoc społeczna	10 659 122,00	163 846,00	11 022 968,00
	65202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	0,00	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	23 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	19 678,00	0,00	19 678,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	0,00	19 678,00

BeSTia

Strona 4 z 7

85211		Świadczenie wychowawcze	4 835 708,00	0,00	4 835 708,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 835 708,00	0,00	4 835 708,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 272 178,00	42 923,00	4 315 101,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 181 178,00	42 923,00	4 224 101,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
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	109 820,00	0,00	109 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 820,00	0,00	49 820,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	0,00	384 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	0,00	380 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 400,00	2 000,00	6 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	2 000,00	6 400,00
85216		Zasłki stałe	501 577,00	118 923,00	620 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 577,00	118 923,00	600 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 136,00	0,00	173 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 136,00	0,00	173 136,00

Strona 5 z 7

BeSTia

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	500 625,00	0,00	500 625,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	0,00	225,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 400,00	0,00	450 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	0,00	53 340,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	0,00	53 340,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	0,00	53 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 445,00	47 700,00	194 145,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 445,00	47 700,00	194 145,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 220,00	47 000,00	193 220,00
	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	225,00	700,00	925,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 240,00	0,00	91 240,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300,00	0,00	3 300,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	3 300,00	0,00	3 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	0,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	32 940,00	0,00	32 940,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 000,00	0,00	32 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	940,00	0,00	940,00
926		Kultura fizyczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	0,00	12 500,00

Strona 6 z 7

BeSTia

	0750	Wpływy 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	12 500,00	0,00	12 500,00
Razem:			34 781 457,95	440 108,40	35 221 566,35

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec
Małgorzata Samec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 601,13	228 562,40	882 163,53
	01008		Mełoracje wodne	7 000,00	0,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 400,00	0,00	28 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 400,00	0,00	28 400,00
	01095		Pozostała działalność	618 201,13	228 562,40	846 763,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169,10	4 481,62	14 650,72
		4430	Różne opłaty i składki	558 455,03	224 080,78	782 535,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 577,00	0,00	48 577,00
800			Transport i łączność	2 662 606,23	0,00	2 662 606,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 352 606,23	0,00	2 352 606,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	294 535,65	0,00	294 535,65
		4300	Zakup usług pozostałych	90 666,85	0,00	90 666,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 655,73	0,00	908 655,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 548,00	0,00	654 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	0,00	382 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 500,00	0,00	296 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00	0,00	78 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	0,00	65 000,00

Strona 1 z 16

BeSTia

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	0,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	0,00	59 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00	0,00	125 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
710			Działalność usługowa	83 150,00	0,00	83 150,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 150,00	0,00	73 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 496 831,51	0,00	3 496 831,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	0,00	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 176,00	0,00	49 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	0,00	4 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	0,00	9 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	0,00	1 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,43	0,00	7 878,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	0,00	1 458,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 300,00	0,00	172 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 500,00	0,00	166 500,00

Strona 2 z 16

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 188 405,51	0,00	3 188 405,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	0,00	7 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 269,00	0,00	1 718 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 917,00	0,00	132 917,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 395,00	0,00	357 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 768,00	0,00	47 768,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	0,00	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 906,00	0,00	49 906,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	0,00	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 896,00	0,00	3 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	- 6 000,00	129 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 254,51	0,00	59 254,51
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	0,00	6 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	1 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 050,00	0,00	3 050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 050,00	0,00	3 050,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 600,00	0,00	50 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 3 z 16

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	0,00	29 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	0,00	9 393,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	0,00	9 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00	0,00	9 393,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 499,84	0,00	293 499,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 949,84	0,00	239 949,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	0,00	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	0,00	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 699,84	0,00	35 699,84
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	20 500,00
	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)	48 550,00	0,00	48 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	0,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 4 z 16

BeSTia

	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	0,00	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	0,00	260 000,00
758			Różne rozliczenia	492 235,00	0,00	492 235,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	0,00	214 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	214 000,00	0,00	214 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 235,00	0,00	276 235,00
		4810	Rezerwy	276 235,00	0,00	276 235,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 394 698,82	0,00	10 394 698,82
	80101		Szkoły podstawowe	4 441 181,40	0,00	4 441 181,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 000,00	0,00	638 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzyszeniom	4 400,68	0,00	4 400,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 400,00	0,00	160 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 400,00	0,00	2 330 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 601,00	0,00	207 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 900,00	0,00	489 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	0,00	63 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 175,63	0,00	38 175,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 864,09	0,00	42 864,09
		4260	Zakup energii	164 000,00	0,00	164 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	0,00	2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 024,00	0,00	87 024,00

Strona 5 z 16

BeSTia

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 926,00	0,00	188 926,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 310,00	0,00	4 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	1 900,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 350,00	0,00	349 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	0,00	111 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	0,00	4 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 430,00	0,00	21 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 117,00	0,00	26 117,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	0,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	0,00	6 307,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
80104			Przedszkola	1 383 467,37	0,00	1 383 467,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 200,00	0,00	199 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 350,00	0,00	1 142 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 917,37	0,00	41 917,37
80110			Gimnazja	2 459 200,22	0,00	2 459 200,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 700,00	0,00	118 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 782,00	0,00	1 510 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 573,00	0,00	134 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 893,00	0,00	313 893,00

Strona 6 z 16

BeSTia

4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00	0,00	41 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 671,66	0,00	30 671,66
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 167,56	0,00	29 167,56
4260	Zakup energii	106 000,00	0,00	106 000,00
4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	0,00	21 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	1 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 213,00	0,00	106 213,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	0,00	4 560,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	7 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	579 928,00	0,00	579 928,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073,00	0,00	8 073,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	0,00	1 367,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	561 667,00	0,00	561 667,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	0,00	821,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	481 352,00	0,00	481 352,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00	0,00	294 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 387,00	0,00	27 387,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	0,00	54 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00
4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	13 500,00

Strona 7 z 16

BeSTia

4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 203,00	0,00	30 203,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	0,00	6 652,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	400,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	0,00	610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 470,00	0,00	35 470,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 104,00	0,00	6 104,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 006,00	0,00	10 006,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	0,00	12 860,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	134 269,00	0,00	134 269,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	0,00	67 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 848,00	0,00	14 848,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	0,00	14 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	0,00	2 921,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 500,00	0,00	169 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500,00	0,00	12 500,00

Strona 8 z 16

BeSTia

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 000,00	0,00	157 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	292 980,83	0,00	292 980,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00	0,00	18 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200,00	0,00	268 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,51	0,00	26,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 654,32	0,00	6 654,32
80195		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
851		Ochrona zdrowia	182 524,00	0,00	182 524,00
	85111	Szpitala ogólna	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 524,00	0,00	154 524,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 524,00	0,00	7 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	0,00	71 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	22 500,00
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	3 950,00	0,00	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

Strona 9 z 16

BeSTia

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	12 895 144,78	163 846,00	13 058 990,78
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	0,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	146 610,48	0,00	146 610,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 610,48	0,00	146 610,48
	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	49 163,85	0,00	49 163,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 355,00	0,00	35 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,92	0,00	2 884,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	0,00	6 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 835 708,00	0,00	4 835 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 738 994,68	0,00	4 738 994,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 624,00	0,00	37 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	0,00	6 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	0,00	809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 575,00	0,00	33 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 226,32	0,00	18 226,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 243 178,00	42 923,00	4 286 101,00

Strona 10 z 16

BeSTia

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	25 000,00	0,00	25 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 879 742,82	32 635,31	3 912 378,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 381,02	0,00	90 381,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,98	0,00	6 818,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 700,00	9 000,00	201 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,32	1 287,69	5 135,01
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86
4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
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	114 820,00	0,00	114 820,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 820,00	0,00	114 820,00
85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 900,00	0,00	503 900,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
3110	Świadczenia społeczne	499 900,00	0,00	499 900,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	129 400,00	2 000,00	131 400,00
3110	Świadczenia społeczne	129 312,00	1 960,00	131 272,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	40,00	128,00
85216	Zasługi stałe	516 577,00	118 923,00	635 500,00
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	17 000,00	0,00	17 000,00
3110	Świadczenia społeczne	496 577,00	118 923,00	615 500,00
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	791 621,14	0,00	791 621,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 233,76	0,00	5 233,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 120,52	0,00	495 120,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 463,48	0,00	32 463,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 046,08	0,00	88 046,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 308,00	0,00	9 308,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	0,00	5 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	0,00	9 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 672,48	0,00	75 672,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	0,00	10 939,30
4480	Podatek od nieruchomości	2 217,52	0,00	2 217,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	0,00	810,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	0,00	490,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	0,00	180 000,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00
85295	Pozostała działalność	1 021 166,31	0,00	1 021 166,31
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	50,00	0,00	50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	622 889,52	0,00	622 889,52

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	0,00	52 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	0,00	8 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	0,00	1 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 725,00	0,00	89 725,00
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	0,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	3 281,79
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	650,00
	4560	Odsieki 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	10,00	0,00	10,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 840,00	0,00	241 840,00
	85305	Żłobki	78 500,00	0,00	78 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	78 500,00	0,00	78 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 340,00	0,00	163 340,00
	4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	27 751,59	0,00	27 751,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,54	0,00	4 778,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,56	0,00	309,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,31	0,00	7 780,31
	4260	Zakup energii	13 600,00	0,00	13 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 330,00	0,00	55 330,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 774,00	47 700,00	543 474,00
	85401	Świetlice szkolne	296 982,00	0,00	296 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700,00	0,00	200 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 062,00	0,00	16 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	0,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	0,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	0,00	11 520,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 445,00	47 700,00	244 145,00
	3240	Stypendia dla uczniów	196 220,00	47 000,00	243 220,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	700,00	925,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 347,00	0,00	2 347,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	0,00	2 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 062,80	0,00	3 947 062,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	0,00	23 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 500,00	0,00	161 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	0,00	36 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 562,80	- 20 000,00	151 562,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 460,66	- 20 000,00	71 460,66
	4300	Zakup usług pozostałych	80 102,14	0,00	80 102,14
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 600,00	0,00	582 600,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	0,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	0,00	222 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	390 000,00	0,00	390 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	0,00	120 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	0,00	270 000,00
90095		Pozostała działalność	2 508 400,00	20 000,00	2 528 400,00
	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	49 000,00	0,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	20 000,00	130 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 000,00	0,00	2 289 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 837,17	0,00	1 070 837,17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 538,07	0,00	34 538,07
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 128,12	0,00	21 128,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 409,95	0,00	3 409,95

Strona 15 z 16

BeSTia

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 787,10	0,00	700 787,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 488,00	0,00	651 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 966,05	0,00	11 966,05
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 533,05	0,00	35 533,05
92116		Biblioteki	299 512,00	0,00	299 512,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 512,00	0,00	299 512,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	36 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
926		Kultura fizyczna	647 049,67	0,00	647 049,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	647 049,67	0,00	647 049,67
	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	148 000,00	0,00	148 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 254,73	0,00	74 254,73
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 697,35	0,00	78 697,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	0,00	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	0,00	137 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 397,59	0,00	28 397,59
Razem:			38 112 747,95	440 108,40	38 552 856,35

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Strona 16 z 16

BeSTia

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r.
(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	798 186,53
	01095		Pozostała działalność	798 186,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798 186,53
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 476,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 393,00
801			Oświata i wychowanie	62 707,45
	80101		Szkoły podstawowe	36 627,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 627,40
	80110		Gimnazja	23 399,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 399,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,	2 680,83

			liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 680,83
852			Pomoc społeczna	9 126 434,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 835 708,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 835 708,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 224 101,00
	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.	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225,00
Razem:				10 079 196,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 186,53
	01095		Pozostała działalność	798 186,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,72
		4430	Różne opłaty i składki	782 535,81
750			Administracja publiczna	82 476,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 178,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00
801		Oświata i wychowanie	62 707,45
	80101	Szkoły podstawowe	36 627,40
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 864,09
	80110	Gimnazja	23 399,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 167,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 680,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 654,32
852		Pomoc społeczna	9 126 434,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 835 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 738 994,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 226,32
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 912 378,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 381,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 135,01

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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.	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00
85295		Pozostała działalność	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00
Razem:			10 079 196,98

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec