

Zarządzenie nr 106/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2017 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2017 rok nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku zmienionej uchwałą nr XXXV/226/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwałą nr XXXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lutego 2017 roku, zarządzeniem nr 14/2017 Burmistrza Okonka z dnia 9 marca 2017 roku, uchwałą nr XXXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2017 roku, zarządzeniem nr 25/2017 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2017 roku, uchwałą nr XXXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2017 roku, zarządzeniem nr 41/2017 Burmistrza Okonka z dnia 8 maja 2017 roku, uchwałą nr XL/260/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2017 roku, uchwałą nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 roku, zarządzeniem nr 55/2017 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2017 roku, zarządzeniem nr 59/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 lipca 2017 roku, zarządzeniem nr 62/2017 Burmistrza Okonka z dnia 7 sierpnia 2017 roku, uchwałą nr XLIII/276/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2017 roku, zarządzeniem nr 73/2017 Burmistrza Okonka z dnia 20 września 2017 roku, uchwałą nr XLIV/286/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2017 roku, zarządzeniem nr 84/2017 Burmistrza Okonka z dnia 6 października 2017 roku, uchwałą nr XLV/294/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2017 roku, zarządzeniem nr 92/2017 Burmistrza Okonka z dnia 27 października 2017 roku oraz uchwałą nr XLVI/299/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych bez zmiany ich dotychczasowego poziomu w wysokości 37 994 739,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 34 942 641,26 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 621 557,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 240 622,97 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 384 984,03 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 348 331,99 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 603 552,27 zł
 - d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
 - e) na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 69 200,00 zł
 - 2) *wydatki majątkowe: 3 052 097,85 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 052 097,85 zł;
2. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. w § 7 dokonuje się zmian wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4. zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów 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 2017 roku.
6. zmiany treści załącznika nr 8 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
7. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.
8. zmiany treści załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameł

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 106/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 6 grudnia 2017 roku

1. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Dokonanie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących bez zmiany ich ogólnego poziomu. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 754 (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4300 „ +” 1 700,00 zł, rozdział 75416, paragraf 4210 „-” 300,00 zł, paragraf 4280 „-”, 500,00 zł, paragraf 4410 „-”, 500,00 zł, paragraf 4300 „-”, 400,00 zł).

1.2. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 750 (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4260 „ +” 18 400,25 zł, paragraf 4430 „-” 10 000,00 zł, paragraf 4440 „-”, 8 400,25 zł);

1.3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 751 (dział 751, rozdział 75101, paragraf 4300 „ +” 683,88 zł, paragraf 4210 „-”, 683,88 zł);

1.4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750 (dział 750, rozdział 75011, paragraf 3020 „-” 400,00 zł, paragraf 4010 „-”, 1 614,00 zł, paragraf 4040 „-”, 165,43 zł, paragraf 4110 „-”, 641,17 zł, paragraf 4120 „-”, 287,15 zł, paragraf 4210 „ +” 5 846,73 zł, paragraf 4300 „-”, 1 801,29 zł, paragraf 4410 „-”, 900,00 zł, paragraf 4440 „ +” 122,31 zł, paragraf 4700 „-”, 160,00 zł);

1.5. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań własnych w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział 851, rozdział 85154, paragraf 4220 „ +” 586,00 zł, paragraf 4410 „-”, 86,00 zł, paragraf 4700 „-”, 500,00 zł);

1.6. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853, rozdział 85311, paragraf 4210 „ +” 3 008,65 zł, paragraf 4260 „-”, 2 126,00 zł, paragraf 4300 „-”, 840,00 zł, paragraf 4410 „-”, 10,65 zł, paragraf 4430 „-”, 32,00 zł)

1.7. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach związanych z zadaniami własnymi gminy w dziale 921 (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „ -” 1 700,00 zł, paragraf 4300 „ +” 1 700,00 zł)

2. 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 XXXIV/216/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.3 oraz 1.4 uzasadnienia.

3. Zmiany w zakresie dochodów 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 2017 roku (załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.5 uzasadnienia.
4. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku) Zmiany dokonane w załączniku stanowią konsekwencję korekt wydatków budżetowych określonych w pkt 1.6 uzasadnienia

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 106/2017 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	879 488,90	0,00	879 488,90
	01008		Mełoracje wodne	7 500,00	0,00	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	24 800,00	0,00	24 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	0,00	24 800,00
	01085		Pozostała działalność	847 188,90	0,00	847 188,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,82	0,00	15 787,82
		4430	Różne opłaty i składki	789 391,08	0,00	789 391,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 010,00	0,00	42 010,00
600			Transport i łączność	2 040 819,64	0,00	2 040 819,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 831 569,64	0,00	1 831 569,64
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 969,64	0,00	295 969,64
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	0,00	159 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 600,00	0,00	1 310 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	194 250,00	0,00	194 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 250,00	0,00	194 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 000,00	0,00	248 000,00

BeSTia

Strona 1 z 17

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 500,00	0,00	83 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	164 500,00	0,00	164 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103 000,00	0,00	103 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	89 725,00	0,00	89 725,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 725,00	0,00	89 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	0,00	5 250,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	0,00	4 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 070,00	0,00	7 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 475,00	0,00	64 475,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 880,00	0,00	8 880,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 078 111,59	0,00	4 078 111,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 410,00	0,00	96 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 400,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 822,86	- 1 614,00	55 208,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,56	- 165,43	4 109,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,75	- 641,17	9 121,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,83	- 287,15	1 074,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,43	5 846,73	11 554,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 722,00	- 1 801,29	8 920,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 900,00	100,00

BeSTia

Strona 2 z 17

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,57	122,31	1 580,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 160,00	840,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	0,00	172 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	172 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 237,59	0,00	3 213 237,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 351,83	0,00	1 726 351,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 648,17	0,00	133 648,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	0,00	322 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 580,00	0,00	36 580,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	0,00	51 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 876,48	0,00	63 876,48
	4260	Zakup energii	160 000,00	16 400,25	178 400,25
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	0,00	10 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	0,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	255 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	0,00	10 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	- 10 000,00	136 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,11	- 8 400,25	46 660,86
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	5 100,00	0,00	5 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00

BeSTia

Strona 3 z 17

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	0,00	78 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	0,00	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	463 664,00	0,00	463 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	0,00	1 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	0,00	302 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565,88	0,00	22 565,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750,00	0,00	56 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	0,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	10 400,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 234,12	0,00	31 234,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	0,00	7 114,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 321,00	0,00	5 321,00
75095		Pozostała działalność	49 200,00	0,00	49 200,00
	4308	Zakup usług pozostałych	37 638,00	0,00	37 638,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 562,00	0,00	11 562,00
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00	0,00	1 775,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00	0,00	1 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	- 683,88	1 091,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	683,88	683,88
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 500,00	0,00	317 500,00

BeSTia

Strona 4 z 17

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900,00	0,00	2 900,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 900,00	0,00	2 900,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowane lub dofinansowane zadania inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	248 800,00	1 700,00	250 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 018,00	0,00	28 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	0,00	68 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 795,00	0,00	38 795,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 187,00	0,00	3 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 700,00	25 200,00
	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	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	32 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	35 800,00	- 1 700,00	34 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 300,00	5 700,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	0,00	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 400,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	0,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	261 012,00	0,00	261 012,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12,00	0,00	12,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12,00	0,00	12,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	260 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 324 918,02	0,00	10 324 918,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 313 837,76	0,00	5 313 837,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 900,92	0,00	663 900,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 915,38	0,00	8 915,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 636,06	0,00	195 636,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 273,92	0,00	2 873 273,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 814,50	0,00	194 814,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 599,76	0,00	560 599,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 513,95	0,00	68 513,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 739,05	0,00	135 739,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 592,87	0,00	106 592,87
		4260	Zakup energii	183 055,94	0,00	183 055,94
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	0,00	8 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 921,44	0,00	61 921,44

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 662,45	0,00	8 662,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 423,83	0,00	3 423,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 908,00	0,00	2 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 050,50	0,00	197 050,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 101,76	0,00	7 101,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 377,43	0,00	2 377,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
80104		Przedszkola	1 888 836,69	0,00	1 888 836,69
	2590	Dołóżca podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 591 455,69	0,00	1 591 455,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	0,00	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 851,51	0,00	156 851,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 701,94	0,00	11 701,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	0,00	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 076,55	0,00	9 076,55
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	0,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 851,00	0,00	6 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
80110		Gimnazja	1 652 579,29	0,00	1 652 579,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 863,94	0,00	79 863,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 919,45	0,00	994 919,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 372,58	0,00	126 372,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,24	0,00	217 000,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 986,77	0,00	25 986,77

Strona 7 z 17

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 958,36	0,00	10 958,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 385,30	0,00	23 385,30
	4260	Zakup energii	61 944,06	0,00	61 944,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	0,00	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 578,56	0,00	17 578,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 887,55	0,00	2 887,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,17	0,00	1 076,17
	4430	Różne opłaty i składki	592,00	0,00	592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 563,50	0,00	86 563,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	898,24	0,00	898,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	722,57	0,00	722,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 900,00	0,00	656 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 500,00	0,00	642 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 643,00	0,00	34 643,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 643,00	0,00	5 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	0,00	11 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 340,59	0,00	109 340,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	0,00	64 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,59	0,00	4 668,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00
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	227 000,00	0,00	227 000,00

Strona 8 z 17

BeSTia

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	227 000,00	0,00	227 000,00
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	389 042,69	0,00	389 042,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	0,00	385 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,95	0,00	39,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 002,74	0,00	4 002,74
80195		Pozostała działalność	52 738,00	0,00	52 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 688,00	0,00	34 688,00
851		Ochrona zdrowia	189 560,00	0,00	189 560,00
	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	155 560,00	0,00	155 560,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 560,00	0,00	8 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00	0,00	2 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,03	0,00	105,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 770,00	0,00	79 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 644,97	588,00	33 230,97
	4260	Zakup energii	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 86,00	114,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00

Strona 9 z 17

BeSTia

	85195	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	3 614 788,99	0,00	3 614 788,99
	85202	Domy pomocy społecznej	378 000,00	0,00	378 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	0,00	378 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 400,00	0,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	10 900,00
	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	99 505,00	0,00	99 505,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 505,00	0,00	99 505,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 960,00	0,00	466 960,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	462 960,00	0,00	462 960,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	108 000,00	0,00	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 920,00	0,00	107 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	80,00
	85216	Zasłki stałe	606 000,00	0,00	606 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	600 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00

Strona 10 z 17

BeSTia

85219		Ośrodki pomocy społecznej	808 931,09	0,00	808 931,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	0,00	4 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 460,00	0,00	543 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,42	0,00	38 453,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516,00	0,00	99 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 958,75	0,00	10 958,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	0,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 464,89	0,00	61 464,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	6 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 963,03	0,00	14 963,03
	4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00	0,00	2 055,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 600,00	0,00	247 600,00
	2380	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	244 000,00	0,00	244 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	600 000,00	0,00	600 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	0,00	600 000,00
85285		Pozostała działalność	283 392,90	0,00	283 392,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 17

BeSTia

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	0,00	30,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,82	0,00	297,82
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 529,69	0,00	113 529,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,46	0,00	2 467,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 239,72	0,00	21 239,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,20	0,00	2 783,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 409,00	0,00	9 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 647,34	0,00	32 647,34
	4220	Zakup środków żywności	22 400,00	0,00	22 400,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,72	0,00	777,72
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 220,95	0,00	4 220,95
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	0,00	840,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 747,34	0,00	84 747,34
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 747,34	0,00	84 747,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 567,23	0,00	26 567,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,67	0,00	4 574,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,24	0,00	265,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	3 008,65	26 908,65

Strona 12 z 17

BeSTia

	4260	Zakup energii	13 200,00	- 2 126,00	11 074,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	- 840,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	- 10,65	449,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 32,00	2 768,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523 642,96	0,00	523 642,96
	85401	Świetlice szkolne	299 141,96	0,00	299 141,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 660,00	0,00	16 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 900,00	0,00	206 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 871,96	0,00	15 871,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 350,00	0,00	36 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	0,00	5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	5 400,00
	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 o charakterze socjalnym	221 995,00	0,00	221 995,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 600,00	0,00	1 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	217 395,00	0,00	217 395,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 506,00	0,00	2 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 506,00	0,00	2 506,00
855		Rodzina	11 016 346,93	0,00	11 016 346,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 202 706,00	0,00	6 202 706,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 096 660,41	0,00	6 096 660,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00	0,00	49 536,00

Strona 13 z 17

BeSTia

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10	0,00	8 530,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63	0,00	1 213,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86	0,00	18 565,86
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 579,00	0,00	4 311 579,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	0,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 941 122,04	0,00	3 941 122,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	0,00	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,99	0,00	8 879,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00	0,00	195 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,65	0,00	2 104,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00	0,00	2 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	0,00	27 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	0,00	233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	233,00
85504		Wspieranie rodziny	55 326,93	0,00	55 326,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	0,00	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 181,70	0,00	40 181,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,23	0,00	2 976,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 431,76	0,00	7 431,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00

Strona 14 z 17

BeSTia

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,04	0,00	1 132,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	571,54	0,00	571,54
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	284 500,00	0,00	284 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	284 500,00	0,00	284 500,00
85508		Rodziny zastępcze	162 000,00	0,00	162 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	0,00	162 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 772,13	0,00	2 162 772,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 200,00	0,00	44 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	0,00	32 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 159,00	0,00	220 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 159,00	0,00	193 159,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 436,97	0,00	116 436,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 036,97	0,00	26 036,97
	4300	Zakup usług pozostałych	90 400,00	0,00	90 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	88 500,00	0,00	88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	0,00	86 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 431,16	0,00	507 431,16
	4260	Zakup energii	204 000,00	0,00	204 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 431,16	0,00	73 431,16

Strona 15 z 17

BeSTia

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	798 250,00	0,00	798 250,00
	2850	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	678 250,00	0,00	678 250,00
90095		Pozostała działalność	378 795,00	0,00	378 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 095,00	0,00	134 095,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 700,00	0,00	171 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	1 283 471,35	0,00	1 283 471,35
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 147,44	0,00	24 147,44
	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	10 589,33	0,00	10 589,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 558,11	0,00	3 558,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 323,91	0,00	910 323,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	0,00	659 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 381,91	- 1 700,00	22 681,91
	4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	1 700,00	26 104,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 538,00	0,00	173 538,00
92116		Biblioteki	310 000,00	0,00	310 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	310 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	0,00	39 000,00
	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

Strona 16 z 17

BeSTia

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	577 059,26	0,00	577 059,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 059,26	0,00	577 059,26
	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	142 500,00	0,00	142 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 487,17	0,00	66 487,17
	4260	Zakup energii	124 000,00	0,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 753,40	0,00	81 753,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 274,00	0,00	129 274,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 544,69	0,00	20 544,69
Razem:			37 994 739,11	0,00	37 994 739,11

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 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	805 178,90
	01095		Pozostała działalność	805 178,90
		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	805 178,90
750			Administracja publiczna	96 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 410,00
		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	96 410,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		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	1 775,00
801			Oświata i wychowanie	105 468,05
	80101		Szkoły podstawowe	79 126,08
		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	79 126,08
	80110		Gimnazja	22 299,28
		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	22 299,28

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	4 042,69
	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	4 042,69
852		Pomoc społeczna	58 290,00
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	49 690,00
	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	49 690,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	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	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
	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	3 600,00
855		Rodzina	10 438 518,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00
	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.	6 189 706,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 579,00
	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	4 248 579,00
85503		Karta Dużej Rodziny	233,00
	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	233,00
Razem:			11 505 639,95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	805 178,90
	01095		Pozostała działalność	805 178,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,82
		4430	Różne opłaty i składki	789 391,08
750			Administracja publiczna	96 410,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 410,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 208,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 109,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 121,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,12
		4300	Zakup usług pozostałych	683,88
801			Oświata i wychowanie	105 468,05
	80101		Szkoły podstawowe	79 126,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 915,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 427,27
	80110		Gimnazja	22 299,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 078,50
	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	4 042,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 002,74
852			Pomoc społeczna	58 290,00
	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.	49 690,00

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
855			Rodzina	10 438 518,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 860,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 941 122,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00
Razem:				11 505 639,95

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400,00
Razem:				11 400,00

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
Razem:				11 400,00

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samek

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 106 /2017
Burmistrza Okonka
z dnia 6 grudnia 2017 roku

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 2017 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	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 030,97
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				140 000,00

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameł

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok

DOCHODY:

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	53 340,00
Razem:				53 340,00

WYDATKI:

1. **Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 908,65
		4260	Zakup energii	11 074,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	449,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 768,00
Razem:				53 340,00

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec