

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 10/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 1 marca 2005r.

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2005 narastająco od początku roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Plan 2005
Razem				4 835 430	9 147 177	13 733 325	16 495 086	16 495 086
020			Leśnictwo	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	02001		Gospodarka leśna	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000	10 000	10 000	10 000	10 000
600			Transport i łączność	39 331	39 331	39 331	39 331	39 331
	60016		Drogi publiczne gminne	39 331	39 331	39 331	39 331	39 331
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki UE	29 498	29 498	29 498	29 498	29 498
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki budżetu państwa	9 833	9 833	9 833	9 833	9 833
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000	231 000	383 000	512 349	512 349
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	231 000	383 000	512 349	512 349
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000	26 000	39 000	53 000	53 000

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000	83 000	124 000	166 000	166 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	10 000	120 000	217 000	289 349	289 349
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 000	3 000	4 000	4 000
710			Działalność usługowa	23 000	26 000	31 230	54 186	54 186
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	26 000	31 230	54 186	54 186
		0830	Wpływy z usług	23 000	26 000	31 230	54 186	54 186
750			Administracja publiczna	18 225	36 450	54 175	72 600	72 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 725	31 450	46 675	62 600	62 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 500	31 000	46 000	61 700	61 700
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225	450	675	900	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500	5 000	7 500	10 000	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	5 000	7 500	10 000	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	318	636	955	1 273	1 273
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	318	636	955	1 273	1 273

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318	636	955	1 273	1 273
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 500	2 700	2 900	2 900
	75414		Obrona cywilna	0	2 500	2 700	2 900	2 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 000	2 000	2 900	2 900
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	1 793 575	3 601 298	5 401 868	7 309 833	7 309 833
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200	5 000	7 500	10 000	10 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200	5 000	7 500	10 000	10 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 002 000	2 115 548	3 165 248	4 209 748	4 209 748
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000	1 986 000	2 980 000	3 972 000	3 972 000
		0320	Podatek rolny	19 500	39 000	59 000	78 000	78 000
		0330	Podatek leśny	26 000	52 000	78 000	104 000	104 000
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000	3 500	3 750	5 000	5 000

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	7 500	11 250	15 000	15 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1 800	7 500	10 000	10 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 748	25 748	25 748	25 748
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	428 875	751 750	1 136 620	1 513 000	1 513 000
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000	495 000	742 500	990 000	990 000
		0320	Podatek rolny	58 000	116 000	174 000	232 000	232 000
		0330	Podatek leśny	2 250	4 500	6 800	9 000	9 000
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000	36 000	54 000	72 000	72 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	10 000	15 000	20 000	20 000
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000	6 000	6 500	7 500	7 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000	18 000	37 000	50 000	50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	11 000	18 000	22 000	22 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	125	250	370	500	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 250	42 500	63 750	85 000	85 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 250	12 500	18 700	25 000	25 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 000	104 000	155 000	170 000	170 000

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	30 000	45 000	60 000	60 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000	74 000	110 000	110 000	110 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	312 500	625 000	937 500	1 407 085	1 407 085
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	300 000	600 000	900 000	1 357 085	1 357 085
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 500	25 000	37 500	50 000	50 000
758			Różne rozliczenia	2 368 831	4 157 662	6 241 916	6 420 748	6 420 748
	75801		Część oświatowa suwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 190 000	3 800 000	5 705 422	5 705 422	5 705 422
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 190 000	3 800 000	5 705 422	5 705 422	5 705 422
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	176 331	352 662	528 994	705 326	705 326
		2920	Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	176 331	352 662	528 994	705 326	705 326
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500	5 000	7 500	10 000	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	5 000	7 500	10 000	10 000
801			Oświata i wychowanie	5 000	11 500	19 500	26 889	26 889
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	5 000	10 000	15 000	20 000	20 000
		0830	Wpływy z usług	5 000	10 000	15 000	20 000	20 000
	80195		Pozostała działalność	0	1 500	4 500	6 889	6 889
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	4 500	6 889	6 889
851			Ochrona zdrowia	20 300	39 100	56 600	76 600	76 600
	85195		Pozostała działalność	20 300	39 100	56 600	76 600	76 600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 700	37 500	55 000	75 000	75 000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
852			Pomoc społeczna	490 100	980 200	1 474 800	1 945 377	1 945 377
	85212		Świadczenia społeczne	405 000	810 000	1 215 000	1 605 000	1 605 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 000	810 000	1 215 000	1 605 000	1 605 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 200	4 400	6 600	8 800	8 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200	4 400	6 600	8 800	8 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	97 200	145 800	194 500	194 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 800	49 600	74 400	99 300	99 300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800	47 600	71 400	95 200	95 200
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	23 300	46 600	69 900	93 200	93 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 300	46 600	69 900	93 200	93 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500	1 000	1 500	2 000	2 000
		0830	Wpływy z usług	500	1 000	1 500	2 000	2 000

	85295		Pozostała działalność	10 500	21 000	36 000	41 877	41 877
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500	21 000	36 000	41 877	41 877
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	4 000	6 000	8 000	8 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	4 000	6 000	8 000	8 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	4 000	6 000	8 000	8 000
926			Kultura fizyczna i sport	3 750	7 500	11 250	15 000	15 000
	92695		Pozostała działalność	3 750	7 500	11 250	15 000	15 000
		0830	Wpływy z usług	3 750	7 500	11 250	15 000	15 000

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Plan 2005
Razem				3 612 381	7 636 950	12 285 860	16 354 139	16 360 327
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700	150 400	389 400	431 000	431 000
	01008		Melioracje wodne	0	5 000	7 500	10 000	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	7 500	10 000	10 000
	01009		Spółki wodne	0	5 500	5 500	5 500	5 500
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 500	5 500	5 500	5 500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	135 000	370 000	406 000	406 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	135 000	370 000	406 000	406 000
	01011		Stacja chemiczno - rolnicza	0	500	900	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	900	1 000	1 000
	01030		Izby rolnicze	1 700	3 400	4 200	7 000	7 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700	3 400	4 200	7 000	7 000
	01095		Pozostała działalność	0	1 000	1 300	1 500	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	800	1 000	1 000

020			Leśnictwo	1 800	5 800	11 600	21 500	21 500
	02001		Gospodarka leśna	1 800	5 800	11 600	21 500	21 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	800	1 600	2 500	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	5 000	10 000	19 000	19 000
600			Transport i łączność	109 000	565 000	692 850	895 100	895 100
	60016		Drogi publiczne gminne	109 000	565 000	692 850	895 100	895 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	22 000	35 000	54 150	54 150
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	38 000	76 000	113 000	113 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	55 000	81 850	81 850	81 850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	450 000	500 000	646 100	646 100
630			Turystyka	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940
		6652	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	393	393	393	393	393
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 100	106 200	143 500	207 130	207 130
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 100	106 200	143 500	207 130	207 130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	200	500	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 800	1 200	15 900	15 900
		4260	Zakup energii	2 500	12 500	18 600	25 000	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	12 000	12 000	25 000	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	70 000	105 000	131 230	131 230
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	4 700	6 200	9 500	9 500
710			Działalność usługowa	1 500	18 900	27 000	39 600	39 600

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500	18 900	27 000	39 600	39 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	18 900	27 000	39 600	39 600
750			Administracja publiczna	549 106	1 084 022	1 627 854	2 123 045	2 126 050
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 015	31 730	40 145	61 700	61 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600	27 000	33 000	51 550	51 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	4 100	6 200	8 890	8 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315	630	945	1 260	1 260
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 300	37 650	75 090	101 690	101 690
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	32 500	64 140	85 440	85 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	2 500	5 800	8 700	8 700
		4270	Zakup usług remontowych	800	1 200	1 500	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1 000	3 000	4 550	4 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	250	250	400	400
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	200	400	600	600
	75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	464 587	920 121	1 382 498	1 798 989	1 801 994
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200	500	500	2 000	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	499 000	766 800	1 034 247	1 034 247
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 145	71 145	71 145	71 145	74 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000	99 800	153 360	195 790	195 790
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	12 834	19 251	25 668	25 668
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	2 400	4 600	4 800	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	80 000	120 000	161 900	161 900
		4260	Zakup energii	2 000	6 000	9 000	12 000	12 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	8 000	12 000	16 000	16 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	350	1 500	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	50 000	120 000	159 747	159 747
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750	17 000	25 800	35 000	35 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	200	500	500	500

		4430	Różne opłaty i składki	600	700	850	1 000	1 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000	20 000	25 000	25 000	25 000
		4480	Podatek od nieruchomości	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	48 600	48 600	48 600	48 600
	75095		Pozostała działalność	53 204	94 521	130 121	160 666	160 666
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 174	31 414	31 414	31 414	31 414
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250	500	1 000	2 000	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	16 000	24 000	32 000	32 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	3 200	4 800	9 300	9 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	1 105	1 705	2 500	2 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	6 500	15 200	19 600	19 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	10 500	15 750	21 000	21 000
		4270	Zakup usług remontowych	700	2 500	4 000	4 000	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	250	500	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600	2 800	4 500	6 550	6 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	150	200	200
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 000	4 000	4 000	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	8 500	16 000	20 000	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 600	2 600	2 600	2 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2	2	2	2
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	320	635	960	1 273	1 273
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	320	635	960	1 273	1 273
		4300	Zakup usług pozostałych	320	635	960	1 270	1 273
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 908	72 555	104 765	133 500	133 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 908	69 655	101 865	130 600	130 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	750	1 125	1 500	1 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75	150	225	300	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	17 000	25 500	34 000	34 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	23 000	34 500	45 950	45 950
		4260	Zakup energii	900	3 500	4 675	7 000	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	3 500	4 000	6 500	6 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	650	1 100	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700	9 525	19 050	19 050	19 050
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	150	500	500	500
		4430	Różne opłaty i składki	500	7 000	7 000	1 000	10 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33	80	140	190	200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 500	4 500	4 500	4 500
	75414		Obrona cywilna	0	2 900	2 900	2 900	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 900	2 900	2 900	2 900
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 976	23 352	29 320	31 238	31 238
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14 976	23 352	29 320	31 238	31 238

		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	600	4 200	6 800	8 400	8 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	900	1 200	1 430	1 430
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	152	220	308	308
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	15 000	18 000	18 000	18 000
757			Obsługa długu publicznego	54 000	124 000	195 000	282 000	282 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000	124 000	195 000	282 000	282 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	54 000	124 000	195 000	282 000	282 000
758			Różne rozliczenia	0	0	771 527	771 527	771 527
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	771 527	771 527	771 527
		4810	Rezerwy	0	0	300 000	300 000	300 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	471 527	471 527	471 527
801			Oświata i wychowanie	1 858 596	3 462 966	5 016 043	6 634 288	6 634 295
	80101		Szkoły podstawowe	872 484	1 601 391	2 314 540	2 989 291	2 989 291
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	244 000	479 000	718 000	957 776	957 776
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 676	51 358	77 114	103 130	103 130
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 865	619 730	929 595	1 239 461	1 239 461
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 646	98 646	98 646	98 646	98 646
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 078	128 156	192 234	256 313	256 313
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 727	17 454	26 181	34 909	34 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 857	57 618	64 951	69 200	69 200

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 920	15 160	17 580	20 000	20 000
		4260	Zakup energii	4 894	11 194	15 779	24 000	24 000
		4270	Zakup usług remontowych	41 273	42 273	69 000	70 000	70 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14	1 000	1 100	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220	11 880	16 430	24 300	24 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	2 800	4 000	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	314	1 144	1 574	2 000	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	64 778	83 556	83 556	83 556
	80104		Przedszkola	222 916	424 053	612 609	814 379	814 379
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	80 000	160 000	240 000	320 697	320 697
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 948	10 461	15 909	21 570	21 570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 942	129 884	194 826	259 768	259 768
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 035	18 035	18 035	18 035	18 035
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271	26 542	39 813	53 087	53 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 807	3 614	5 421	7 230	7 230
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 236	35 164	45 170	72 752	72 752
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	1 050	2 250	2 636	2 636
		4260	Zakup energii	3 566	7 686	10 206	13 926	13 926
		4270	Zakup usług remontowych	6 525	9 050	11 575	12 100	12 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	416	416	416	416	416
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820	7 391	9 297	12 371	12 371
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	300	400	400
		4430	Różne opłaty i składki	0	160	160	160	160
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14 400	19 231	19 231	19 231
	80110		Gimnazja	690 854	1 288 595	1 860 727	2 467 079	2 467 079
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 691	62 782	95 173	127 573	127 573

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 953	719 906	1 079 859	1 439 812	1 439 812
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 859	110 859	110 859	110 859	110 859
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 300	148 600	222 900	297 201	297 201
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 118	20 236	30 354	40 475	40 475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 593	93 933	130 963	231 940	231 940
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220	1 040	1 560	2 080	2 080
		4260	Zakup energii	7 710	13 790	19 310	32 240	32 240
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	30 000	53 000	58 000	58 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	1 050	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	15 500	21 540	29 540	29 540
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	2 600	2 800	4 000	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	410	1 154	1 500	1 500	1 500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	67 395	89 859	89 859	89 859
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 842	143 927	219 767	339 338	339 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	2 400	4 800	6 000	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	500	750	1 000	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	16 800	25 275	33 700	33 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	27 500	27 500	65 900	65 900
		4270	Zakup usług remontowych	800	3 000	5 000	6 000	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	90 000	150 000	218 800	218 800
		4430	Różne opłaty i składki	150	785	3 500	4 996	4 996
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 938	2 938	2 938	2 938	2 945
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	4	4	4	4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	5 000	8 400	24 201	24 201
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	5 000	8 400	24 201	24 201
803			Szkolnictwo wyższe	0	5 000	5 000	10 000	10 000
	80306		Działalność dydaktyczna	0	5 000	5 000	10 000	10 000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	0	5 000	5 000	10 000	10 000

851			Ochrona zdrowia	44 050	85 275	127 226	159 526	162 526
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 050	55 775	92 226	107 426	110 426
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	500	600	600	600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	75	100	100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	13 000	15 000	18 000	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	15 000	25 300	27 300	27 300
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	22 000	45 926	55 926	55 926
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	200	300	500	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	5 000	5 000	8 000
	85195		Pozostała działalność	17 000	29 500	35 000	52 100	52 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	24 000	26 000	36 400	36 400
		4260	Zakup energii	1 000	1 500	3 000	6 500	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	4 000	6 000	9 200	9 200
852			Opieka społeczna	655 950	1 312 670	2 011 020	2 610 576	2 610 752
	85212		Świadczenia rodzinne	429 500	858 870	1 317 740	1 605 000	1 605 000
		3110	Świadczenia społeczne	420 000	840 000	1 290 000	1 572 900	1 572 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500	11 000	16 500	18 190	18 190
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	2 100	3 150	3 533	3 533
		4120	Składki na fundusz pracy	120	240	360	480	480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	1 400	2 200	2 934	2 934
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 200	3 600	5 000	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	700	700	733	733
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 200	4 400	6 600	8 800	8 800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200	4 400	6 600	8 800	8 800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	130 000	200 000	294 500	294 500
		3110	Świadczenia społeczne	60 000	130 000	200 000	294 500	294 500

	85215		Dodatki mieszkaniowe	82 000	160 000	252 000	350 000	350 000
		3110	Świadczenia społeczne	82 000	160 000	252 000	350 000	350 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 920	111 490	161 690	213 209	213 385
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	830	830	830
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 750	69 500	104 250	139 000	139 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600	10 600	10 600	10 600	10 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900	13 800	20 700	27 715	27 715
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	1 860	2 790	3 730	3 730
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	1 380	2 070	2 760	2 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	2 000	3 300	5 500	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	0	400	400	400	400
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	6 500	10 400	15 424	15 424
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	1 800	2 700	3 600	3 600
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	3 500	3 500	3 500	3 666
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	150	150	150
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 760	25 520	38 280	51 290	51 290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	3 400	5 100	7 030	7 030
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260	520	780	1 060	1 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	21 600	32 400	43 200	43 200
	85295		Pozostała działalność	10 570	22 390	34 710	87 777	87 777
		3110	Świadczenia społeczne	8 250	16 500	24 750	74 877	74 877
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200	400	600	800	800
		4110	Składki na Fundusz Pracy	240	480	720	970	970
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	30	60	90	130	130
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	2 200	3 300	4 500	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500	3 000	3 500	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	250	1 250	2 250	3 000	3 000

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000	287 300	632 620	754 980	754 980
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250	2 750	193 300	196 000	196 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	1 200	3 000	3 000
		4260	Zakup energii	150	150	200	200	200
		4270	Zakup usług remontowych	500	1 000	1 500	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600	1 000	1 400	1 800	1 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	20 000	20 000	20 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	0	169 000	169 000	169 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 650	28 000	37 000	56 000	56 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	500	500	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	27 500	36 500	55 000	55 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	6 000	8 500	13 760	13 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 500	4 500	7 060	7 060
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	2 500	4 000	6 700	6 700
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500	7 000	7 720	7 720	7 720
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	7 000	7 720	7 720	7 720
	90013		Schroniska dla zwierząt	600	1 550	2 300	3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000	1 500	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100	550	800	1 000	1 000
	90015		Oświetlenie uli, placów i dróg	98 000	236 000	374 000	464 000	464 000
		4260	Zakup energii	38 000	120 000	160 000	210 000	210 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	116 000	210 000	250 000	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	4 000	4 000	4 000
	90095		Pozostała działalność	2 000	6 000	9 800	14 500	14 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	4 000	4 700	4 700
		4260	Zakup energii	500	1 200	2 400	2 800	2 800
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1 800	3 400	7 000	7 000

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 542	227 292	341 292	1 029 238	1 029 238
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 080	35 130	55 430	653 394	653 394
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	200	250	300	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	30	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	1 400	1 650	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	8 500	16 000	33 500	33 500
		4260	Zakup energii	2 500	4 000	5 000	9 000	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	15 000	24 000	40 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	6 000	8 500	13 064	13 064
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	555 500	555 500
	92116		Biblioteki	65 900	171 600	254 300	331 534	331 534
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 900	171 600	254 300	331 534	331 534
	92195		Pozostała działalność	12 562	20 562	31 562	44 310	44 310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	2 000	3 500	5 760	5 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	6 500	10 000	16 488	16 488
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	12 000	18 000	22 000	22 000
		4430	Różne opłaty i składki	62	62	62	62	62
926			Kultura fizyczna i sport	45 500	103 250	156 550	216 285	216 285
	92601		Obiekty sportowe	13 000	21 500	29 700	35 794	35 794
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	8 000	11 094	11 094
		4260	Zakup energii	2 000	4 000	5 500	7 500	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	4 500	5 500	6 500	6 500
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	8 000	10 700	10 700	10 700
	92605		Instytucje kultury fizycznej	15 000	38 000	61 000	85 000	85 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	38 000	61 000	85 000	85 000
	92695		Pozostała działalność	17 500	43 750	65 850	95 491	95 491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	25 000	40 000	59 500	59 500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	18 000	25 000	34 991	34 991
		4430	Różne opłaty i składki	500	750	850	1 000	1 000