

Zarządzenie Nr 2/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 16 stycznia 2006r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2006 rok przyjętego Uchwałą Nr XLVI/352/05 Rady Miejskiej w Karlino z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2006 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu:

1. Dochody w kwocie 28.004.482 zł
 - w szczególności określonej w Załączniku Nr 1
2. Wydatki w kwocie 26.688.282 zł
 - w szczególności określonej w Załączniku Nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Karlino z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miśta

Budżet na 2006r- Dochody

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 16 stycznia 2006r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	2 000,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	2 443 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 443 799,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 331,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 314 468,00
630			Turystyka	232 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	232 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 318 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 318 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
710			Działalność usługowa	66 880,00
	71035		Cmentarze	66 880,00
		0830	Wpływy z usług	66 880,00
750			Administracja publiczna	74 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75095		Pozostała działalność	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 510,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
	75416		Straż Miejska	600 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 460 574,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 199 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 840 880,00
		0320	Podatek rolny	293 720,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	550,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 049 560,00
		0310	Podatek od nieruchomości	612 490,00
		0320	Podatek rolny	259 070,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00
		0370	Podatek od posiadania psów	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 250,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 049 114,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 899 114,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	5 398 166,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 487 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 487 006,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	582 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	582 368,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	328 792,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	328 792,00
801			Oświata i wychowanie	906 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 484,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 184,00
	80104		Przedszkola	121 073,00
		0830	Wpływy z usług	121 073,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 350,00
		0830	Wpływy z usług	17 350,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	31 510,00
		0830	Wpływy z usług	29 510,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	692 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 246,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594 050,00
			Pomoc społeczna	4 021 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 436 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 150,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	336 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 229,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 229,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 229,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 217 861,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 861,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 790,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 074 071,00
926			Kultura fizyczna i sport	574 500,00
	92601		Obiekty sportowe	567 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

Razem 28 004 482,00

Budżet na 2006r - Wydatki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 16 stycznia 2006r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 100,00
	01030		Izby rolnicze	11 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 340,00
	40002		Dostarczanie wody	96 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 340,00
600			Transport i łączność	3 633 293,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 633 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 251,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 574,00
630			Turystyka	305 217,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	305 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 667,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 228 620,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	660 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	660 000,00
710			Działalność usługowa	170 880,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	71035		Cmentarze	65 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 880,00
750			Administracja publiczna	2 596 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 020,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 156 913,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 253,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	127 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 430,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
	75414		Obrona cywilna	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75416		Straż Miejska	160 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00
750			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 260,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 260,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 290,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 337 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 935 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	88 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 085,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 669,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 710,00
		4260	Zakup energii	262 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 015,00
		4301	Zakup usług pozostałych	27 376,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 237,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 681,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 728,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,00
	80104		Przedszkola	775 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 847,00
		4220	Zakup środków żywności	59 006,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	47 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 439,00
	80110		Gimnazja	1 726 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	137 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 296,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	560 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 949,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	5 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	333 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 830,00
		4260	Zakup energii	28 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 356,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 680,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	792 067,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 121,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 219,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 740,00
		4308	Zakup usług pozostałych	489 468,00
		4309	Zakup usług pozostałych	163 156,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 191,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00
851			Ochrona zdrowia	115 250,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 380,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 870,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
852			Pomoc społeczna	5 139 560,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	546 760,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 750,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	340 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 362,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 595,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 660,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 305,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 076,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 330,00
		4260	Zakup energii	86 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 850,00
	90095		Pozostała działalność	112 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 543,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 333,00
		2480	Dolacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	314 590,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4271	Zakup usług remontowych	350 250,00
		4272	Zakup usług remontowych	116 750,00
		4301	Zakup usług pozostałych	112 590,00
		4302	Zakup usług pozostałych	37 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 821,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 202,00
	92116		Biblioteki	106 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 210,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	373 140,00
	92601		Obiekty sportowe	278 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	37 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00

Razem 26 688 282,00