

Zarządzenie Nr 16/04
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 lutego 2004r.

w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2004 rok.

Na podstawie art.126 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177) oraz Uchwały Nr XIX/225/04 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na rok 2004

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu gminy zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski
Andrzej Szymborski

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski
Andrzej Szymborski

UKŁAD WYKONAWCZY – DOCHODY BUDŻETOWE W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	515 958,00
	01095		Pozostała działalność	515 958,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 958,00
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		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	15 000,00
600			Transport i łączność	1 135 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 288,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 135 288,00
630			Turystyka	45 987,00
	63095		Pozostała działalność	45 987,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 987,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00
	71095		Pozostała działalność	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
750			Administracja publiczna	279 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	27 480,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 455 136,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 600,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	81 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7 564 660,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Podatek rolny	211 000,00
		0330	Podatek leśny	429 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	45 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	44 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	339 660,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	368 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 440 876,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 169 876,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	271 000,00
758			Różne rozliczenia	15 482 907,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 111 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 111 465,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 336 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 336 442,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00
851			Ochrona zdrowia	336 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 650,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	336 650,00
852			Pomoc społeczna	1 291 050,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	707 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	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) ustawami	403 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 050,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 590,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 590,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 590,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 000,00
	90095		Pozostała działalność	505 000,00
		6262	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	505 000,00

Razem 34 793 626,00

BURMISTRZ

Andrzej Jamborski

UKŁAD WYKONAWCZY – WYDATKI BUDŻETOWE W 2004 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 844,00	0,00	782 844,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	0,00	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	0,00	5 500,00
	01095		Pozostała działalność	777 344,00	0,00	777 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 944,00	0,00	687 944,00
600			Transport i łączność	2 870 855,00	0,00	2 870 855,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 825 855,00	0,00	2 825 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 855,00	0,00	2 625 855,00
630			Turystyka	331 574,00	0,00	331 574,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	239 600,00	0,00	239 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 600,00	0,00	181 600,00
	63095		Pozostała działalność	91 974,00	0,00	91 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 974,00	0,00	91 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 260,00	0,00	401 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 060,00	0,00	299 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 000,00	0,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860,00	0,00	4 860,00
	70095		Pozostała działalność	102 200,00	0,00	102 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	0,00	102 200,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	0,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 575 407,00	136 780,00	3 712 187,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 328,00	136 780,00	275 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 420,00	105 780,00	193 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 960,00	8 500,00	14 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 424,00	19 700,00	37 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 372,00	2 800,00	10 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 152,00	0,00	5 152,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 500,00	0,00	170 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	0,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 579,00	0,00	3 242 579,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 293,00	0,00	1 840 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 710,00	0,00	143 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 735,00	0,00	354 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600,00	0,00	48 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	0,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	0,00	11 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	0,00	5 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 241,00	0,00	55 241,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
754			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	4 100,00	4 100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,00	547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 174,00	3 174,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 350,00	0,00	166 350,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 500,00	0,00	126 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 850,00	0,00	9 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 170,00	0,00	86 170,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 170,00	0,00	86 170,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	0,00	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	0,00	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	470,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	0,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	280 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000,00	0,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	723 994,00	0,00	723 994,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	723 994,00	0,00	723 994,00
		4810	Rezerwy	343 000,00	0,00	343 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 994,00	0,00	380 994,00
801			Oświata i wychowanie	13 874 763,00	0,00	13 874 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 294 696,00	0,00	8 294 696,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 460,00	0,00	215 460,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 632,00	0,00	165 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 619,00	0,00	5 149 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 802,00	0,00	399 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 517,00	0,00	996 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 723,00	0,00	135 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 469,00	0,00	453 469,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 937,00	0,00	25 937,00
		4260	Zakup energii	140 139,00	0,00	140 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 367,00	0,00	75 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 198,00	0,00	86 198,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 156,00	0,00	14 156,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 660,00	0,00	1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 699,00	0,00	359 699,00
		4480	Podatek od nieruchomości	318,00	0,00	318,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
	80104		Przedszkola	320 344,00	0,00	320 344,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 342,00	0,00	18 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 611,00	0,00	216 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 555,00	0,00	18 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 290,00	0,00	45 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00	0,00	6 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	606,00	0,00	606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 295,00	0,00	14 295,00
	80110		Gimnazja	3 529 072,00	0,00	3 529 072,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 247,00	0,00	167 247,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 266,00	0,00	15 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 393,00	0,00	2 239 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 495,00	0,00	182 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 078,00	0,00	434 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 389,00	0,00	58 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 891,00	0,00	40 891,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 915,00	0,00	12 915,00
		4260	Zakup energii	112 960,00	0,00	112 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 675,00	0,00	70 675,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00	0,00	1 562,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	0,00	1 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 356,00	0,00	147 356,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	0,00	820 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	0,00	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	0,00	492 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	516 389,00	0,00	516 389,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	0,00	1 615,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	615,00	0,00	615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 415,00	0,00	343 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 948,00	0,00	25 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 064,00	0,00	64 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040,00	0,00	9 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 864,00	0,00	24 864,00
		4260	Zakup energii	9 260,00	0,00	9 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 640,00	0,00	26 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 294,00	0,00	2 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 634,00	0,00	8 634,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00	0,00	74 000,00
		3250	Stypendia różne	1 895,00	0,00	1 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 126,00	0,00	65 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 979,00	0,00	6 979,00
	80195		Pozostała działalność	320 262,00	0,00	320 262,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 203,00	0,00	14 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 587,00	0,00	2 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	0,00	352,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	0,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	336 650,00	0,00	336 650,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 650,00	0,00	336 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 675,00	0,00	121 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 635,00	0,00	3 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 758,00	0,00	24 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	0,00	3 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	0,00	12 980,00
		4260	Zakup energii	20 800,00	0,00	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 520,00	0,00	134 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,00	0,00	4 296,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	0,00	1 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	731,00	0,00	731,00
852			Pomoc społeczna	3 576 542,00	1 266 000,00	4 842 542,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40 000,00	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	826 200,00	707 000,00	1 533 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	826 200,00	605 000,00	1 431 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102 000,00	102 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	104 000,00	104 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	104 000,00	104 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	538 726,00	403 000,00	941 726,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 861,00	0,00	11 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 636,00	301 347,00	640 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 859,00	25 224,00	48 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 424,00	56 901,00	118 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 385,00	7 777,00	16 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 873,00	0,00	21 873,00
		4260	Zakup energii	15 944,00	0,00	15 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 961,00	0,00	1 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 197,00	0,00	29 197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 692,00	0,00	12 692,00
		4430	Różne opłaty i składki	819,00	0,00	819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 075,00	11 751,00	23 826,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 816,00	12 000,00	83 816,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 581,00	316,00	1 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 224,00	8 652,00	60 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	0,00	2 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 769,00	1 534,00	11 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	212,00	1 562,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	596,00	867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 795,00	690,00	4 485,00
	85295		Pozostała działalność	479 800,00	0,00	479 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 980,00	0,00	470 980,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	0,00	6 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 787 237,00	0,00	1 787 237,00
	85401		Świetlice szkolne	620 944,00	0,00	620 944,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 184,00	0,00	4 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 459,00	0,00	411 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 684,00	0,00	35 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 285,00	0,00	79 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 798,00	0,00	10 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00	0,00	12 002,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 175,00	0,00	4 175,00
		4260	Zakup energii	27 220,00	0,00	27 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 083,00	0,00	9 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 054,00	0,00	25 054,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 152 203,00	0,00	1 152 203,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 536,00	0,00	114 536,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 037 667,00	0,00	1 037 667,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 590,00	0,00	3 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,00	0,00	2 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,60	0,00	533,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,40	0,00	73,40
	85495		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	0,00	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 800,00	0,00	3 620 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 500,00	0,00	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	245 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	0,00	510 000,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	0,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 721 300,00	0,00	2 721 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 500,00	0,00	1 596 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 500,00	0,00	929 500,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	908 000,00	0,00	908 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
	92116		Biblioteki	440 000,00	0,00	440 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	440 000,00	0,00	440 000,00
	92118		Muzea	160 000,00	0,00	160 000,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	160 000,00	0,00	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	478 000,00	0,00	478 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	370 000,00	0,00	370 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	270 000,00	0,00	270 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	0,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00

Razem 34 668 946,00 1 406 880,00 36 075 826,00

BURMISTRZ

 Andrzej Szymborski