

ZARZĄDZENIE NR 384/09

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 9 lutego 2009 roku


w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków gminy Sokółka na 2009 rok.

Na podstawie art.186 ust 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zmiany Nr 169 poz. 1420, z 2006 roku Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz. 719, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz. 112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów Gminy Sokółka na 2009 rok w okresach miesięcznych narastająco, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się harmonogram realizacji wydatków Gminy Sokółka na 2009 rok w okresach miesięcznych narastająco, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADCY PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk
dn. 09.02.2009r.

SKARBNIK SOKÓŁKI
Sylvia Kucharewicz

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

09.02.2009
Z. Kucharewicz

Załącznik nr 1.

do zarządzenia nr 384/09

Burmistrza Sokółki

z dnia 9 lutego 2009 roku.

HARMONOGRAM
realizacji dochodów w I półroczu 2009 roku.

W złotych narastająco.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan realizacji - styczeń	Plan realizacji - luty	Plan realizacji - marzec	Plan realizacji - kwiecień	Plan realizacji - maj	Plan realizacji - czerwiec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	500	1 000	1 500	2 000	2 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	500	1 000	1 500	2 000	2 500
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	50 000	50 000	60 000	60 000	100 000
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	50 000	50 000	60 000	60 000	100 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500	500	1 000	2 000	3 000	6 000
	60016	Drogi publiczne gminne	500	500	1 000	2 000	3 000	6 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000	4 000	200 000	250 000	300 000	350 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	4 000	200 000	250 000	300 000	350 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	35 000	52 000	70 000	90 000	111 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 000	32 000	48 000	64 000	80 000	96 000
	75023	Urzędu gmin	2 000	3 000	4 000	6 000	10 000	15 000
751		URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁAD. PAŃSTW.	369	738	1 107	1 476	1 845	2 214
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	369	738	1 107	1 476	1 845	2 214
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. IFIZYCZN	1 600 000	3 250 000	4 760 000	6 300 000	7 850 000	9 600 000
	75615	Wpływ z podatku roln.leśn. od osób prawnych	550 000	1 260 000	1 800 000	2 400 000	2 700 000	3 250 000
	75616	Wpływ z podatku rol.leśn. od osób fizycznych	150 000	250 000	330 000	450 000	900 000	1 200 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst.	150 000	190 000	230 000	300 000	350 000	450 000
	75621	Udział gmin w podat.stanow.doch.budż.państwa	750 000	1 550 000	2 400 000	3 150 000	3 900 000	4 700 000

758		RÓŻNE ROZKLICZENIA	1 451 160	2 898 320	5 260 630	6 709 290	8 161 940	9 612 610
	75801	Część oświatowa subwencji	907 140	1 814 280	3 628 560	4 535 700	5 442 840	6 349 980
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	480 640	961 280	1 441 930	1 922 070	2 402 200	2 882 350
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	16 000	30 000	38 000	50 000	60 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	53 380	106 760	160 140	213 520	266 900	320 280
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000
	80101	Szkoły podstawowe	500	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	868 380	1 736 770	2 605 150	3 473 560	4 341 850	5 210 230
	85203	Ośrodki wsparcia-środowisk.dom samopomocy	13 080	26 160	39 240	52 320	65 400	78 500
	85212	Świadczenia rodzinne	513 000	1 026 000	1 539 000	2 052 000	2 565 000	3 078 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 160	8 330	12 480	16 650	20 800	24 960
	85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezpieczenia	253 670	507 340	761 010	1 014 680	1 268 350	1 522 020
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50	100	150	200	200	200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 250	70 500	105 750	141 000	176 250	211 500
	85228	Usługi opiekuńcze	5 840	11 680	17 520	23 360	29 200	35 050
	85295	Pozostała działalność	43 330	86 660	130 000	173 350	216 650	260 000
853		POZOSTAŁE ZAD.Z ZAKR.POL.SPOŁECZ.	150 000	150 000	250 000	250 000	327 672	327 672
	85395	Pozostała działalność	150 000	150 000	250 000	250 000	327 672	327 672
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAR.	-	-	5 000	5 000	5 000	10 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	-	-	5 000	5 000	5 000	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000	64 000	128 000	160 000	200 000	230 000
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	32 000	64 000	128 000	160 000	200 000	230 000
		R A Z E M:	4 160 909	8 190 828	13 315 387	17 284 826	21 345 807	25 565 226

HARMONOGRAM
realizacji dochodów w II półroczu 2009 roku.

W złotych narastająco.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan realizacji - lipiec	Plan realizacji - sierpień	Plan realizacji - wrzesień	Plan realizacji - październik	Plan realizacji - listopad	Plan realizacji - grudzień
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	3 500	4 000	604 500	605 000	605 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	3 000	3 500	4 000	604 500	605 000	605 000
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	300 000	300 000	300 000	750 000	800 000	800 000
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	300 000	300 000	300 000	750 000	800 000	800 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	15 000	20 000	4 590 000	4 610 125	4 610 125
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000	15 000	20 000	4 590 000	4 610 125	4 610 125
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000	500 000	550 000	650 000	700 000	708 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000	500 000	550 000	650 000	700 000	708 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 000	152 000	175 000	197 000	217 000	235 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 000	129 000	145 000	161 000	177 000	194 800
	75023	Urzędu gmin	20 000	23 000	30 000	36 000	40 000	15 000
751		URZĘDY NACZ.ORGAN.WŁAD.PAŃSTW.	2 583	2 952	3 321	3 690	4 059	4 432
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 583	2 952	3 321	3 690	4 059	4 432
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. IFIZYCZN	11 400 000	13 150 000	15 900 000	17 700 000	20 400 000	21 622 000
	75615	Wpływ z podatku roln.leśn. od osób prawnych	3 850 000	4 450 000	5 000 000	5 800 000	6 700 000	7 022 000
	75616	Wpływ z podatku roln.leśn. od osób fizycznych	1 400 000	1 700 000	2 800 000	2 950 000	3 900 000	3 950 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst.	550 000	600 000	700 000	800 000	900 000	950 000
	75621	Udział gmin w podat.stanow.doch.budż.państwa	5 600 000	6 400 000	7 400 000	8 150 000	8 900 000	9 700 000
758		RÓŻNE ROZKLICZENIA	11 070 260	12 516 420	13 962 580	15 408 740	16 854 900	18 301 171
	75801	Część oświatowa subwencji	7 257 120	8 164 260	9 071 400	9 978 540	10 885 680	11 792 842
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 364 480	3 845 120	4 325 760	4 806 400	5 287 040	5 767 728
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000	80 000	85 000	90 000	95 000	100 000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	373 660	427 040	480 420	533 800	587 180	640 601

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 500	4 000	5 500	2 007 979	2 011 979	2 012 979
	80101	Szkoły podstawowe	3 500	4 000	5 500	1 993 979	1 997 979	1 998 979
	80195	Pozostała działalność	-	-	-	14 000	14 000	14 000
852		POMOC SPOŁECZNA	6 084 140	6 953 370	7 822 500	8 691 630	9 560 760	10 420 700
	85203	Ośrodki wsparcia-środowisk.dom samopomocy	91 580	104 760	117 840	130 920	144 000	157 400
	85212	Świadczenia rodzinne	3 596 600	4 110 400	4 624 200	5 138 000	5 651 800	6 156 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 120	33 280	37 440	41 600	45 760	50 000
	85214	Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpieczenia	1 775 690	2 029 360	2 283 030	2 536 700	2 790 370	3 044 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200	200	200	200	200	200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	246 750	282 000	317 250	352 500	387 750	423 000
	85228	Usługi opiekuńcze	40 890	46 730	52 570	58 410	64 250	70 100
	85295	Pozostała działalność	303 310	346 640	389 970	433 300	476 630	520 000
853		POZOSTAŁE ZAD.Z ZAKR.POL.SPOŁECZ.	327 672	327 672	327 672	327 672	327 672	327 672
	85395	Pozostała działalność	327 672	327 672	327 672	327 672	327 672	327 672
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NAR.	10 000	15 000	15 000	15 000	1 644 657	1 644 657
	92109	Domy i ośrodki kultury	-	-	-	-	1 624 657	1 624 657
	92116	Biblioteki	10 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	230 000	260 000	290 000	320 000	2 578 408	2 607 408
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	2 228 408	2 228 408
	92604	Instytucje kultury fizycznej	230 000	260 000	290 000	320 000	350 000	379 000
		R A Z E M:	30 023 155	34 199 914	39 375 573	51 266 211	60 323 560	63 899 944

BURMISTRZ

Stanisław Malachwiej

Załącznik nr 2.

do zarządzenia nr 384/09

Burmistrza Sokółki

z dnia 9 lutego 2009 roku.

HARMONOGRAM

Realizacji wydatków w I półroczu 2009 roku.

w złotych narastająco.

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan realizacji - styczeń	Plan realizacji - luty	Plan realizacji - marzec	Plan realizacji - kwiecień	Plan realizacji - maj	Plan realizacji - czerwiec
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	6 000	10 000	18 000	23 000	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	-	-	-	5 000	5 000	5 000
	01095	Pozostała działalność	3 000	6 000	10 000	13 000	18 000	25 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000	92 000	177 000	369 000	610 000	853 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 000	82 000	127 000	169 000	210 000	253 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000	10 000	50 000	200 000	400 000	600 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000	20 000	40 000	60 000	70 000	100 000
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	10 000	10 000	20 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	20 000	40 000	50 000	60 000	80 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 500	32 000	48 500	64 000	92 500	141 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000	20 000	30 000	40 000	60 000	100 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000	5 000	8 000	10 000	15 000	20 000
	71095	Pozostała działalność	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	21 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 000	645 000	1 248 000	1 575 000	1 925 000	2 280 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 000	32 000	48 000	64 000	80 000	96 000
	75022	Rady gmin	24 000	48 000	72 000	96 000	120 000	144 000
	75023	Urzędy gmin	200 000	550 000	1 100 000	1 370 000	1 650 000	1 930 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialne.	5 000	10 000	20 000	30 000	55 000	80 000
	75095	Pozostała działalność	1 000	5 000	8 000	15 000	20 000	30 000
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.	369	738	1 107	1 476	1 845	2 214
	75101	Urzędy naczeln.org.władzy państwowej	369	738	1 107	1 476	1 845	2 214
754		BEZP.PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	28 000	56 000	108 000	136 000	165 500	193 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	10 000	16 000	21 000	27 000	32 000
	75414	Obrona cywilna	-	-	-	-	500	500
	75416	Straż Miejska	23 000	46 000	92 000	115 000	138 000	161 000
756		DOCHODY OD OSÓB FIZY. I PRAW.	15 000	26 000	39 000	52 000	65 000	78 000
	75647	Pobór podatków	15 000	26 000	39 000	52 000	65 000	78 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000	70 000	110 000	145 000	178 000	210 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek IST	35 000	70 000	110 000	145 000	178 000	210 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 754 000	3 508 000	7 107 000	8 991 000	10 865 000	12 749 000
	80101	Szkoły podstawowe	1 060 000	2 120 000	4 240 000	5 300 000	6 360 000	7 420 000
	80104	Przedszkola	166 000	332 000	500 000	666 000	832 000	998 000
	80110	Gimnazja	428 000	856 000	1 712 000	2 140 000	2 568 000	2 996 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	360 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	5 000	25 000	35 000	55 000
	80148	Stołówki szkolne	40 000	80 000	170 000	212 000	254 000	296 000
	80195	Pozostała działalność	-	-	300 000	408 000	516 000	624 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	5 000	12 000	54 000	86 000	108 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 000	10 000	50 000	80 000	100 000
	85195	Pozostała działalność	-	-	2 000	4 000	6 000	8 000

852		POMOC SPOŁECZNA	992 000	1 998 000	3 070 000	4 078 000	5 077 000	6 084 000
	85202	Domy pomocy społecznej	18 000	37 000	55 000	74 000	93 000	111 000
	85203	Ośrodki wsparcia – środowiskowy domy	12 000	24 000	48 000	60 000	72 000	84 000
	85212	samo Świadczenia rodzinne	512 000	1 024 000	1 536 000	2 048 000	2 560 000	3 080 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 000	8 000	12 000	17 000	21 000	25 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	258 000	517 000	776 000	1 034 000	1 293 000	1 552 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 000	125 000	187 000	250 000	312 000	375 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 000	103 000	206 000	255 000	306 000	357 000
	85228	Usługi opiekuńcze	10 000	20 000	40 000	60 000	70 000	80 000
	85295	Pozostała działalność	65 000	140 000	210 000	280 000	350 000	420 000
853		POZOSTAŁE ZAD.Z ZAKR.POL.SPOŁ	40 000	82 000	123 000	164 000	205 000	246 000
	85395	Pozostała działalność	40 000	82 000	123 000	164 000	205 000	246 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	42 000	84 000	168 000	224 000	267 000	310 000
	85401	Świetlice szkolne	42 000	84 000	168 000	210 000	252 000	294 000
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	14 000	15 000	16 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	125 000	235 000	342 000	491 000	624 000	947 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	1 000	2 000	3 000	4 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	35 000	70 000	100 000	140 000	180 000	210 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	6 000	10 000	30 000	50 000	60 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	7 000	14 000	21 000	29 000	36 000	43 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	135 000	190 000	240 000	290 000	550 000
	90095	Pozostała działalność	5 000	10 000	20 000	50 000	65 000	80 000
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.	120 000	219 000	318 000	422 000	526 000	625 000
	92109	Domy i ośrodki kultury	72 000	123 000	174 000	225 000	276 000	327 000
	92116	Biblioteki	48 000	96 000	144 000	192 000	240 000	288 000
	92195	Pozostała działalność	-	-	-	5 000	10 000	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180 000	360 000	550 000	730 000	920 000	1 070 000
	92601	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000	300 000	450 000	600 000	750 000	900 000
	92695	Pozostała działalność	30 000	60 000	100 000	130 000	170 000	170 000
		R A Z E M :	3 651 869	7 438 738	13 471 607	17 574 476	21 700 845	26 026 714

HARMONOGRAM

Realizacji wydatków w II półroczu 2009 roku.

w złotych narastająco.

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan realizacji - lipiec	Plan realizacji - sierpień	Plan realizacji - wrzesień	Plan realizacji - październik	Plan realizacji - listopad	Plan realizacji - grudzień
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000	50 000	65 000	930 000	933 000	938 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	-	-	850 000	850 000	850 000
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	18 000
	01095	Pozostała działalność	35 000	40 000	55 000	65 000	68 000	70 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 798 000	3 240 000	7 524 854	11 386 854	14 209 854	14 362 357
	60004	Lokalny transport zbiorowy	298 000	340 000	383 000	425 000	468 000	510 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	2 241 854	2 241 854	2 241 854	2 241 854
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	1 500 000	4 500 000	8 320 000	11 100 000	11 210 503
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	240 000	340 000	380 000	400 000	410 000
	70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej	60 000	60 000	120 000	130 000	130 000	130 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	180 000	220 000	250 000	270 000	280 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	202 000	260 000	300 000	338 000	365 000	391 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000	200 000	230 000	260 000	280 000	300 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000
	71095	Pozostała działalność	27 000	30 000	35 000	38 000	40 000	41 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 621 000	2 897 000	3 169 000	3 424 000	3 724 000	3 977 980
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 000	128 000	144 000	160 000	176 000	192 000
	75022	Rady gmin	169 000	194 000	218 000	243 000	270 000	291 000
	75023	Urzędy gmin	2 180 000	2 400 000	2 620 000	2 830 000	3 080 000	3 294 980
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialne.	120 000	130 000	140 000	143 000	148 000	150 000
	75095	Pozostała działalność	40 000	45 000	47 000	48 000	50 000	50 000

751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.	2 583	2 952	3 321	3 690	4 059	4 432
	75101	Urzędy naczeln.org.władzy państwowej	2 583	2 952	3 321	3 690	4 059	4 432
754		BEZP.PUBL. I OCHRONA P/POŻ.	222 500	252 000	281 000	312 000	340 500	375 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000	43 000	48 000	55 000	60 000	65 000
	75414	Obrona cywilna	500	1 000	1 000	3 000	3 500	4 000
	75416	Straż Miejska	185 000	208 000	232 000	254 000	277 000	306 000
756		DOCHODY OD OSÓB FIZY. I PRAW.	91 000	104 000	117 000	140 000	154 000	165 000
	75647	Pobór podatków	91 000	104 000	117 000	140 000	154 000	165 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	242 000	275 000	307 000	340 000	370 000	390 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek IST	242 000	275 000	307 000	340 000	370 000	390 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	-	280 000	280 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	280 000	280 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 603 000	16 457 000	18 324 000	20 383 000	22 242 000	24 124 189
	80101	Szkoły podstawowe	8 480 000	9 540 000	10 600 000	11 720 000	12 780 000	13 809 929
	80104	Przedszkola	1 164 000	1 330 000	1 494 000	1 780 000	1 946 000	2 120 000
	80110	Gimnazja	3 424 000	3 852 000	4 280 000	4 708 000	5 136 000	5 576 740
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 000	460 000	520 000	580 000	630 000	680 400
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000	55 000	60 000	75 000	80 000	85 990
	80148	Stołówki szkolne	338 000	380 000	422 000	464 000	506 000	546 840
	80195	Pozostała działalność	732 000	840 000	948 000	1 056 000	1 164 000	1 304 290
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000	232 000	264 000	316 000	318 000	320 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	20 000	30 000	50 000	50 000	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	200 000	220 000	250 000	250 000	250 000
	85195	Pozostała działalność	10 000	12 000	14 000	16 000	18 000	20 000

852		POMOC SPOLECZNA	7 052 000	8 020 000	9 010 000	10 000 000	10 989 000	11 969 000
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000	148 000	167 000	186 000	205 000	225 000
	85203	Ośrodki wsparcia – środowiskowy domy	96 000	108 000	120 000	132 000	144 000	157 000
	85212	samo Świadczenia rodzinne	3 592 000	4 104 000	4 616 000	5 128 000	5 640 000	6 148 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 000	33 000	38 000	42 000	46 000	50 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 810 000	2 068 000	2 327 000	2 586 000	2 845 000	3 104 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	437 000	500 000	562 000	625 000	687 000	750 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	408 000	459 000	510 000	561 000	612 000	672 000
	85228	Usługi opiekuńcze	90 000	100 000	110 000	120 000	130 000	140 000
	85295	Pozostała działalność	460 000	500 000	560 000	620 000	680 000	723 000
853		POZOSTAŁE ZAD.Z ZAKR.POL.SPOŁ	287 000	327 672	327 672	327 672	327 672	327 672
	85395	Pozostała działalność	287 000	327 672	327 672	327 672	327 672	327 672
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	354 000	398 000	445 000	505 000	557 000	597 010
	85401	Świetlice szkolne	336 000	378 000	420 000	470 000	515 000	550 130
	85495	Pozostała działalność	18 000	20 000	25 000	35 000	42 000	46 880
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	1 060 500	1 233 000	1 741 000	2 075 000	2 233 000	2 365 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	-	50 000	250 000	300 000	300 000	300 000
	90002	Gospodarka odpadami	4 500	5 000	156 000	288 000	308 000	308 000
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	235 000	275 000	310 000	360 000	400 000	420 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	80 000	110 000	115 000	120 000	120 000
	90013	Schronisko dla zwierząt	51 000	58 000	65 000	72 000	80 000	87 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	650 000	710 000	780 000	850 000	945 000
	90095	Pozostała działalność	100 000	115 000	140 000	160 000	175 000	185 000
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.	774 000	924 000	1 023 000	2 801 000	4 475 000	4 559 314
	92109	Domy i ośrodki kultury	428 000	529 000	580 000	2 310 000	3 935 000	3 969 314
	92116	Biblioteki	336 000	385 000	433 000	481 000	530 000	580 000
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 220 000	1 970 000	2 620 000	4 120 000	5 624 000	6 430 816
	92601	Obiekty sportowe	-	600 000	1 100 000	2 600 000	3 950 000	4 456 816
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 050 000	1 200 000	1 350 000	1 350 000	1 504 000	1 804 000
	92695	Pozostała działalność	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000
		R A Z E M :	30 904 583	36 882 624	45 861 847	57 782 216	67 546 085	71 986 770