

Zarządzenie Nr 2
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 18 stycznia 2005 r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Pabianice na 2005 r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych .

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 , poz. 2135) oraz Uchwały Nr XXVIII/178/2004 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice .

Wójt Gminy Pabianice
zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2

1. Dochody budżetu Gminy Pabianice w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę : **11.903.776 zł** .
(słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych)
w tym :
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: **705.352 zł**
(słownie: siedemset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote)
 - dochody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **44.000zł** (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia .
2. Wydatki budżetu Gminy Pabianice w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę: **11.903.776 zł** .
(słownie: jedenaście milionów dziewięćset trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć zł.)
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do zarządzenia ,
w tym :
w planowanych wydatkach zadania własne stanowią kwotę: **11.198.424 zł**
(słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia

cztery złote)

w tym: wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowią kwotę: **44.000 zł** (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)

W planowanych wydatkach zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę: **705.352 zł**.

(słownie: siedemset pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa zł.)

§ 3

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

WÓJT
inż. Henryk Gajda

**Zestawienie planowanych dochodów
Gminy Pabianice na 2005 rok – działami**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 R.
010	Rolnictwo i łowiectwo	65.000
020	Leśnictwo	2.100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261.050
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.500
750	Administracja publiczna	239.385
751	Urzędy naczelnych organów	808
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.396.841
758	Różne rozliczenia	3.080.854
851	Ochrona zdrowia	44.000
852	Pomoc społeczna	801.808
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000
R A Z E M		11.903.776

WÓJT
inż. Henryk Gajda

załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000	0	65 000
	01095		Pozostała działalność	65 000	0	65 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	0	65 000
020			Leśnictwo	2 100	0	2 100
	02095		Pozostała działalność	2 100	0	2 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100	0	2 100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 050	0	261 050
	40002		Dostarczanie wody	261 050	0	261 050
		0830	Wpływy z usług	260 000	0	260 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 050	0	1 050
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 500	0	9 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500	0	9 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000	0	1 000
		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	8 500	0	8 500
750			Administracja publiczna	195 115	44 270	239 385
	75011		Urzędy wojewódzkie	615	44 270	44 885
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	44 270	44 270
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615	0	615
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 500	0	194 500
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 000	0	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	500
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	180 000	0	180 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	808	808
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	808	808

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	808	808
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	430	430
	75414		Obrona cywilna	0	430	430
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	430	430
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 396 841	0	7 396 841
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 050	0	13 050
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000	0	13 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 070 960	0	5 070 960
		0310	Podatek od nieruchomości	5 050 000	0	5 050 000
		0320	Podatek rolny	3 130	0	3 130
		0330	Podatek leśny	12 530	0	12 530
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	0	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	0	300
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	920 510	0	920 510
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000	0	400 000
		0320	Podatek rolny	255 000	0	255 000
		0330	Podatek leśny	7 040	0	7 040
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000	0	115 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	0	10 000
		0370	Podatek od posiadania psów	470	0	470
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000	0	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	0	120 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	10 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000	0	85 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000	0	85 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 307 321	0	1 307 321
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 289 321	0	1 289 321
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000	0	18 000
758			Różne rozliczenia	3 080 854	0	3 080 854
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 722 528	0	2 722 528
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 722 528	0	2 722 528
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	358 326	0	358 326
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 326	0	358 326
851			Ochrona zdrowia	44 000	0	44 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	0	44 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000	0	44 000
852			Pomoc społeczna	141 964	659 844	801 808
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	586 900	586 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	586 900	586 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	5 544	5 544
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 544	5 544
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 084	67 400	82 484
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	67 400	67 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 084	0	15 084
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 880	0	126 880
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 880	0	126 880
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	0	2 000
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	0	2 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0	2 000

Razem 11 198 424 705 352 11 903 776

**Zestawienie planowanych wydatków
Gminy Pabianice na 2005 rok – działami.**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 2005 R.
010	Rolnictwo	27.000
600	Transport i łączność	877.768
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.000
710	Działalność usługowa	65.000
750	Administracja publiczna	1.827.330
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	808
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351.142
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.872
758	Różne rozliczenia	534.654
801	Oświata i wychowanie	5.708.817
851	Ochrona zdrowia	44.000
852	Pomoc społeczna	1.100.328
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178.536
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556.016
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349.925
926	Kultura fizyczna i sport	159.580
R A Z E M		11.903.776

WÓJT

inż. Henryk Gajda

załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000	0	27 000
	01030		Izby rolnicze	7 000	0	7 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	0	7 000
	01095		Pozostała działalność	20 000	0	20 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	0	17 000
600			Transport i łączność	877 768	0	877 768
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000	0	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	0	200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	677 768	0	677 768
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	0	270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850	0	39 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480	0	4 480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860	0	8 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088	0	1 088
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 400	0	20 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 710	0	110 710
		4430	Różne opłaty i składki	800	0	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820	0	2 820
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 990	0	412 990
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000	0	40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	0	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	0	1 100
		4260	Zakup energii	1 400	0	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900	0	20 900
		4430	Różne opłaty i składki	1 600	0	1 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000
710			Działalność usługowa	65 000	0	65 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
750			Administracja publiczna	1 783 060	44 270	1 827 330
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	44 270	44 270
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 758	33 758
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 315	2 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 853	6 853
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	884	884
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	189	189
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	171	171
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 473	0	141 473
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000	0	130 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	473	0	473
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 641 587	0	1 641 587
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 037	0	989 037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 120	0	81 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 330	0	203 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 220	0	26 220
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800	0	7 800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 800	0	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	0	82 000
		4260	Zakup energii	18 000	0	18 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400	0	125 400
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 300	0	2 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000	0	24 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 980	0	22 980
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0	1 000
		4810	Rezerwy	40 000	0	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	808	808

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	808	808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	124	124
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	19	19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	665	665
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 712	430	351 142
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 712	0	350 712
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	0	14 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 937	0	62 937
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	0	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120	0	12 120
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650	0	1 650
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 175	0	1 175
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 800	0	4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 730	0	72 730
		4260	Zakup energii	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	0	52 000
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	0	14 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900	0	2 900
		4810	Rezerwy	100 000	0	100 000
	75414		Obrona cywilna	0	430	430
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	230	230
		4300	Zakup usług pozostałych	0	200	200
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 872	0	82 872
	75647		Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	82 872	0	82 872
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000	0	42 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	0	120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 252	0	31 252
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
758			Różne rozliczenia	534 654	0	534 654
	75814		Różne rozliczenia finansowe	339 654	0	339 654
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	339 654	0	339 654
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 000	0	195 000
		4810	Rezerwy	100 000	0	100 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000	0	95 000
801			Oświata i wychowanie	5 708 817	0	5 708 817
	80101		Szkoły podstawowe	3 891 039	0	3 891 039
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 787	0	115 787
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 655	0	1 536 655
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 546	0	123 546
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 140	0	315 140
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 636	0	40 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 150	0	187 150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 550	0	20 550
		4260	Zakup energii	74 450	0	74 450
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	0	56 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	0	5 100
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	0	7 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 825	0	123 825
		4810	Rezerwy	60 000	0	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	0	1 225 000
	80104		Przedszkola	434 778	0	434 778
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000	0	120 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 428	0	17 428
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 280	0	179 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 416	0	14 416
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 364	0	38 364
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 206	0	5 206
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000	0	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950	0	15 950
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 250	0	4 250
		4260	Zakup energii	7 550	0	7 550
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 834	0	15 834
	80110		Gimnazja	1 063 000	0	1 063 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000	0	51 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 500	0	641 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 300	0	54 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000	0	134 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200	0	18 200
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 500	0	10 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000	0	73 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	0	4 300
		4260	Zakup energii	10 000	0	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	0	10 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400	0	43 400
		4810	Rezerwy	10 000	0	10 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000	0	300 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600	0	33 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050	0	8 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925	0	925
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120	0	120
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	53 000	0	53 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000	0	176 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705	0	705
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	0	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
851			Ochrona zdrowia	44 000	0	44 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	0	44 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000	0	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	600
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400	0	33 400
852			Pomoc społeczna	440 484	659 844	1 100 328
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	586 900	586 900
		3110	Świadczenia społeczne	0	557 292	557 292
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 607	6 607
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	357	357
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 366	19 366
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	171	171

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 607	1 607
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 500	1 500
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0	5 544	5 544
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	5 544	5 544
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170 684	67 400	238 084
		3110	Świadczenia społeczne	170 684	67 400	238 084
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000	0	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 000	0	4 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 800	0	215 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	0	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 972	0	140 972
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850	0	11 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	0	25 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	0	3 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998	0	12 998
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380	0	9 380
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100	0	7 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	0	4 200
	85295		Pozostała działalność	50 000	0	50 000
		3110	Świadczenia społeczne	50 000	0	50 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 536	0	178 536
	85401		Świetlice szkolne	103 536	0	103 536
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 795	0	2 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800	0	63 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975	0	3 975
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 280	0	11 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	0	1 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 912	0	6 912
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 720	0	2 720
		4260	Zakup energii	4 250	0	4 250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 244	0	6 244
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000	0	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595	0	595
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500	0	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	45 905	0	45 905

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000	0	25 000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	25 000	0	25 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 016	0	556 016
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000	0	260 000
		4260	Zakup energii	180 000	0	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	70 000
		4810	Rezerwy	10 000	0	10 000
	90095		Pozostała działalność	296 016	0	296 016
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	0	68 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 318	0	5 318
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 664	0	14 664
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	0	1 800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	624	0	624
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	0	10 500
		4260	Zakup energii	105 000	0	105 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 310	0	60 310
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800	0	1 800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	0	7 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 925	0	349 925
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 656	0	62 656
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 186	0	29 186
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	0	2 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 746	0	6 746
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768	0	768
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	317	0	317
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 460	0	17 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789	0	1 789
		4260	Zakup energii	2 000	0	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990	0	990
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	1 650	0	1 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186	0	186
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	0	27
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 080	0	1 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357	0	357

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 277	0	45 277
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 472	0	26 472
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180	0	2 180
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670	0	5 670
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705	0	705
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250	0	250
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 960	0	3 960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330	0	4 330
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710	0	710
	92116		Biblioteki	125 900	0	125 900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500	0	63 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	0	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700	0	12 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	0	1 700
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 030	0	8 030
		4260	Zakup energii	11 000	0	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170	0	3 170
	92195		Pozostała działalność	114 442	0	114 442
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756	0	756
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000	0	3 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	0	420
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 816	0	6 816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	14 000
		4260	Zakup energii	23 000	0	23 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	0	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	0	6 200
		4430	Różne opłaty i składki	250	0	250
926			Kultura fizyczna i sport	159 580	0	159 580
	92601		Obiekty sportowe	59 580	0	59 580
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	0	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280	0	2 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	300

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500	0	4 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0	7 500
		4260	Zakup energii	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000
		4810	Rezerwy	20 000	0	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	0	80 000
		4810	Rezerwy	80 000	0	80 000
	92695		Pozostała działalność	20 000	0	20 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	0	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	0	4 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	2 500

Razem 11 198 424 705 352 11 903 776