

Zarządzenie Nr 1/2012
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Pabianice na 2012 r.

Na podstawie art.257 pkt.1 w związku z art.2 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, zm. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183) oraz Uchwały Nr XV/125/2011 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2012 r.

Wójt Gminy Pabianice,
zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy dochodów budżetu gminy Pabianice na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się układ wykonawczy wydatków budżetu gminy Pabianice na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

WÓJT
inż. Henryk Szulc

WÓJT GMINY
 Układ wykonawczy dochodów budżetu Gminy Pabianice na 2012 r.
 województwo łódzkie
 95-200 Pabianice

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 100,00
	02095		Pozostała działalność	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 000,00
	40002		Dostarczanie wody	522 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 900,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
750			Administracja publiczna	295 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 155,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 696 622,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 795 380,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 670 000,00

	0320	Podatek rolny	14 000,00
	0330	Podatek leśny	20 580,00
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 629 900,00
	0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00
	0320	Podatek rolny	340 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 820,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	420,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 069 522,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 049 522,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	5 846 733,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 321 237,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 237,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	525 496,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	525 496,00
		Oświata i wychowanie	51 300,00
	80104	Przedszkola	51 300,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 300,00
851		Ochrona zdrowia	986 500,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	924 500,00
	0830	Wpływy z usług	924 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00
852		Pomoc społeczna	1 371 592,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 497,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 144 497,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 397,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 562,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 737,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 737,00
85216		Zasiłki stałe	78 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 476,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 476,00
85295		Pozostała działalność	14 685,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 685,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 200,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	690 000,00
Razem:			24 177 673,00

WÓJCI
inż. Henryk Gajda

Plan finansowy Gminy Pabianice na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 318 000,00
	01009		Spółki wodne	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
600			Transport i łączność	3 640 342,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	647 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 868 342,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 142,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 055,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 055,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 145,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 709,39
710			Działalność usługowa	112 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 735 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 123,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	96 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 065,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 065,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,78
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 628,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416 128,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 164,11
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
758		Różne rozliczenia	980 210,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980 210,00
	4810	Rezerwy	830 210,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 537 297,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 827 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 719,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 251,00
	4260	Zakup energii	117 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 540,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 290,00
80104		Przedszkola	382 743,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 243,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
80110		Gimnazja	1 953 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 778,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 773,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00
80195		Pozostała działalność	86 975,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 198,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 493 300,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 431 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
852		Pomoc społeczna	1 991 572,00
85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 144 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 109 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 397,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 397,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 737,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 737,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 700,00
85216		Zasiłki stałe	98 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
85295		Pozostała działalność	139 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 685,00

	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 932,00
85401		Świetlice szkolne	224 932,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 365,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 708,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 408,17
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 408,17
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
90095		Pozostała działalność	534 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 695,00
	4260	Zakup energii	254 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 867,90

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 386,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00
92106		Teatry	1 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 169,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 169,90
92116		Biblioteki	198 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 360,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
92195		Pozostała działalność	819 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 399,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 531,00
926		Kultura fizyczna	167 648,00
92601		Obiekty sportowe	121 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 433,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
92695		Pozostała działalność	46 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
Razem:			27 904 904,06

