

Zarządzenie Nr 2
Wójta Gminy Pabianice
z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie: ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Pabianice na 2009r. w zakresie planowanych dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych i zleconych oraz przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na podstawie art.186 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, zm. z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.832, zm. z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) oraz Uchwały Nr XIX/202/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2009r.

Wójt Gminy Pabianice
zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy budżetu Gminy Pabianice na okres roku kalendarzowego 2009.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Pabianice w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę: 16.992.304,67 zł

(słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy)

w tym:

dochody bieżące stanowią kwotę 16.982.304,67 zł,

(słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy.)

dochody majątkowe -10.000 zł.

(dziesięć tysięcy złotych)

zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 5 do Zarządzenia

- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 1.305.590 zł.

(słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt zł)

- dochody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 60.000 zł

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 7 do Zarządzenia

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę - 7.051 zł

(słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych)

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

2. Wydatki budżetu Gminy Pabianice w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowią: 16.992.304,67 zł

(słownie: szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy.)

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 6 do Zarządzenia.

W planowanych wydatkach zadania zlecone stanowią kwotę: 1.305.590 zł.

(słownie : jeden milion trzysta pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych)

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia.

W planowanych wydatkach zadania własne stanowią kwotę: 15.686.714,67 zł

(słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czternaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy)

w tym :

wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 60.000 zł.

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 8 do Zarządzenia.

3. Ustala się układ wykonawczy w zakresie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w szczególności: dział, rozdział, § zgodnie z załącznikiem Nr 10 i 11 do Zarządzenia.

Planuje się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 820.000 zł

(słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy złotych)

Planuje się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 685.000 zł

(słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Planowane dochody Gminy Pabianice na 2009r. - działami

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
020	Leśnictwo	2 100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 520,00
750	Administracja publiczna	253 285,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 387 019,67
758	Różne rozliczenia	4 429 006,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00
852	Pomoc społeczna	1 405 144,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00
		16 992 304,67

Planowane dochody Gminy Pabianice na 2009 r.

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
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	351 400,00
	40002		Dostarczanie wody	351 400,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 520,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		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	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
750			Administracja publiczna	253 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 933,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 387 019,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 990,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 782 869,67
		0310	Podatek od nieruchomości	4 759 169,00
		0320	Podatek rolny	3 900,00
		0330	Podatek leśny	19 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,67
	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	1 372 700,00
		0310	Podatek od nieruchomości	556 200,00
		0320	Podatek rolny	365 600,00
		0330	Podatek leśny	10 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	205 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	80 000,00

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 119 550,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 054 446,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 104,00
758			Różne rozliczenia	4 429 006,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 922 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 922 517,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	506 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 489,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 405 144,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 272,00
	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.	9 223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 223,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 839,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 839,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	11 100,00

			środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00
razem:				16 982 304,67
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
razem:				10 000,00
Ogółem:				16 992 304,67

Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2009r. - działami

Dział	Treść	Wartość
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 600,00
600	Transport i łączność	2 701 605,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
710	Działalność usługowa	80 500,00
750	Administracja publiczna	2 371 806,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 550,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 280,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 873 681,67
851	Ochrona zdrowia	260 000,00
852	Pomoc społeczna	1 785 698,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 557,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 814,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 048,00
926	Kultura fizyczna i sport	212 135,00
		16 992 304,67

Planowane wydatki Gminy Pabianice na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	314 600,00
	01009		Spółki wodne	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
			Własne	55 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Własne	250 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00
			Własne	9 600,00
600			Transport i łączność	2 701 605,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 250,00
			Własne	257 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	855,00
			Własne	855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00
			Własne	94 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
			Własne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 280,00
			Własne	18 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00
			Własne	2 420,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00
			Własne	37 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00
			Własne	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 340,00
			Własne	94 340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660,00
			Własne	3 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
			Własne	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00
			Własne	1 955 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Własne	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Własne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
			Własne	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00
			Własne	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	30 000,00
710			Działalność usługowa	80 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
			Własne	64 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
			Własne	14 500,00
750			Administracja publiczna	2 371 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 975,00
			Zlecone	37 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 494,00
			Zlecone	2 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00
			Zlecone	6 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
			Zlecone	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
			Zlecone	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00
			Zlecone	175,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 800,00
			Własne	176 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
			Własne	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			Własne	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 123 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00
			Własne	2 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 282,00
			Własne	1 299 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 670,00
			Własne	97 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 126,00
			Własne	247 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 110,00
			Własne	33 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00
			Własne	28 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00
			Własne	15 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00
			Własne	85 900,00
		4260	Zakup energii	22 712,00
			Własne	22 712,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 463,00
			Własne	110 463,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 940,00
			Własne	4 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 875,00
			Własne	7 875,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 050,00
			Własne	22 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
			Własne	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00
			Własne	27 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00
			Własne	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
			Własne	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			Własne	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Własne	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
			Zlecone	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
			Zlecone	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874,00
			Zlecone	874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00
			Własne	15 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
			Własne	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00
			Własne	1 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00
			Własne	5 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Własne	480,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00
			Własne	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 410,00
			Własne	46 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			Własne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00
			Własne	22 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
			Własne	550,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
			Własne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Własne	24 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zlecone	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Zlecone	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		4810	Rezerwy	30 000,00
			Własne	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Własne	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 280,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00
			Własne	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00
			Własne	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
			Własne	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 790,00
			Własne	25 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
			Własne	2 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00
			Własne	2 300,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4810	Rezerwy	100 000,00
			Własne	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Własne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 873 681,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 149 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 855,00
			Własne	190 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 712,00
			Własne	2 421 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 800,00
			Własne	174 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 503,00
			Własne	429 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 398,00
			Własne	67 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
			Własne	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 425,00
			Własne	257 425,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 206,00
			Własne	16 206,00
		4260	Zakup energii	104 335,00
			Własne	104 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
			Własne	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 871,00
			Własne	3 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 770,00
			Własne	66 770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 650,00
			Własne	5 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 555,00
			Własne	15 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 732,00
			Własne	2 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 537,00
			Własne	12 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 670,00
			Własne	139 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 144,00
			Własne	4 144,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 590,00
			Własne	7 590,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 326,00
			Własne	7 326,00
		4810	Rezerwy	177 150,00
			Własne	177 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 674,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 962,00
			Własne	22 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 587,00
			Własne	244 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 278,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Własne	17 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 573,00
			Własne	42 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 035,00
			Własne	7 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 059,00
			Własne	15 059,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 943,00
			Własne	2 943,00
		4260	Zakup energii	7 436,00
			Własne	7 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 562,00
			Własne	6 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 039,00
			Własne	22 039,00
	80104		Przedszkola	248 352,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00
			Własne	14 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 700,00
			Własne	80 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
			Własne	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 360,00
			Własne	89 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00
			Własne	15 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 530,00
			Własne	2 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
			Własne	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
			Własne	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
			Własne	3 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
			Własne	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Własne	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00
			Własne	5 682,00
	80110		Gimnazja	1 567 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
			Własne	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 907,00
			Własne	945 907,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00
			Własne	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 949,00
			Własne	164 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 604,00
			Własne	26 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Własne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
			Własne	8 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacoinarnej	4 200,00
			Własne	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 950,00
			Własne	55 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200,00
			Własne	4 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Własne	80 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	426 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
			Własne	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 550,00
			Własne	32 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
			Własne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
			Własne	1 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 125,00
			Własne	1 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 050,00
			Własne	85 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 832,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Własne	249 832,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
			Własne	950,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 718,00
			Własne	1 718,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
			Własne	15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 887,00
			Własne	28 887,00
	80195		Pozostała działalność	64 454,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00
			Własne	40 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 754,67
			Własne	23 754,67
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
			Własne	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			Własne	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 785 698,00
	85202		Domy pomocy Społecznej	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
			Własne	24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 536,00
			Zlecone	1 117 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00
			Zlecone	24 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
			Zlecone	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00
			Zlecone	10 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00
			Zlecone	628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Zlecone	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00
			Zlecone	248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
			Zlecone	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00
			Zlecone	925,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Zlecone	1 250,00
	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.	9 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 223,00
			Zlecone	9 223,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 810,00
			Własne	135 378,00
			Zlecone	88 432,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 650,00
			Własne	4 650,00
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	325 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 012,00
			Własne	225 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00
			Własne	17 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 976,00
			Własne	39 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 085,00
			Własne	6 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00
			Własne	4 760,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
			Własne	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
			Własne	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
			Własne	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 557,00
	85401		Świetlice szkolne	159 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00
			Własne	3 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 420,00
			Własne	96 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 332,00
			Własne	8 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 181,00
			Własne	17 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 866,00
			Własne	2 866,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
			Własne	15 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 582,00
			Własne	2 582,00
		4260	Zakup energii	5 300,00
			Własne	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
			Własne	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			Własne	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,00
			Własne	4 656,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
			Własne	700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00
		4810	Rezerwy	65 000,00
			Własne	65 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
			Własne	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 814,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			Własne	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 300,00
		4260	Zakup energii	265 800,00
			Własne	265 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
			Własne	87 000,00
		4810	Rezerwy	15 000,00
			Własne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Własne	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	407 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
			Własne	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 944,00
			Własne	78 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
			Własne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
			Własne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
			Własne	2 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00
			Własne	2 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4260	Zakup energii	138 600,00
			Własne	138 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Własne	92 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00
			Własne	23 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
			Własne	2 380,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
			Własne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 048,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00
			Własne	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
			Własne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
			Własne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
			Własne	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 390,00
			Własne	20 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00
			Własne	1 410,00
	92106		Teatry	1 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
			Własne	192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
			Własne	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
			Własne	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
			Własne	315,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	51 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00
			Własne	30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
			Własne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
			Własne	880,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	690,00
			Własne	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
			Własne	2 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00
			Własne	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
			Własne	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00
			Własne	560,00
	92116		Biblioteki	182 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
			Własne	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
			Własne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
			Własne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 700,00
			Własne	14 700,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
			Własne	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
			Własne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
			Własne	4 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
			Własne	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
			Własne	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Własne	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
			Własne	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
			Własne	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			Własne	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
			Własne	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	99 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
			Własne	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			Własne	21 000,00
		4260	Zakup energii	14 700,00
			Własne	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00
			Własne	16 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
			Własne	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
			Własne	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	212 135,00
	92601		Obiekty sportowe	74 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
			Własne	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
			Własne	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Własne	1 300,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
			Własne	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			Własne	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
			Własne	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00
			Własne	90 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
			Własne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
			Własne	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			Własne	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
			Własne	3 000,00
			Razem:	16 992 304,67

Planowane dochody Gminy Pabianice związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 933,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
852			Pomoc społeczna	1 255 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158 272,00
	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.	9 223,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 223,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 432,00

1 305 590,00

**Planowane wydatki Gminy Pabianice związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wartość
750			Administracja publiczna	47 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	1 255 927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00
	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.	9 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 223,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 432,00

1 305 590,00

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009
851			Ochrona zdrowia	60 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 zł
		0048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00 zł
Razem				60 000,00 zł

Plan wydatków na finansowanie programu "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych" na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009
851			Ochrona zdrowia	60 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
Razem				60 000,00 zł

**Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 r.
750			Administracja publiczna	7 051,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 051,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 051,00 zł
			Opłaty za wydawanie dowodów osobistych	6 930,00 zł
			Wpływy za udostępnienie danych	121,00 zł
	Razem			7 051,00 zł

Plan finansowy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			Własne	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Własne	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 781 048,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
			Własne	24 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 272,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 117 536,00
			Zlecone	1 117 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 270,00
			Zlecone	24 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
			Zlecone	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00
			Zlecone	10 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00
			Zlecone	628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
			Zlecone	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00
			Zlecone	248,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00
			Zlecone	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	925,00
			Zlecone	925,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00
			Zlecone	1 250,00
	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.	9 223,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 223,00
			Zlecone	9 223,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 810,00
			Własne	135 378,00
			Zlecone	88 432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 743,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 012,00
			Własne	225 012,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00
		Własne	17 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 976,00
		Własne	39 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 085,00
		Własne	6 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		Własne	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00
		Własne	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00
		Własne	4 760,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		Własne	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
		Własne	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
		Własne	40 000,00
		Razem:	1 841 048,00

Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2009
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich wysypisk śmieci, uprzątnięcie rowów przydrożnych, opłata za selektywną zbiórkę odpadów (49.000); odbiór i utylizacja eternitu z terenu gminy -20.000)	69 000,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek drzew i krzewów)	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (cięcie pielęgnacyjne drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu, utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i zadrzewień)	15 000,00 zł
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym utrzymanie, introdukcja i opieka nad zwierzętami na terenie gminy)	8 000,00 zł
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (za chwywanie i przechowywanie psów z terenu gminy w schronisku w Pabianicach - psy z terenu Gminy przebywające w schronisku - 72.000, przekazane do schroniska w roku 2009 - 28.000)	100 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	472 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopism eko-edukacyjnych - 4.000 zł, zakup pomocy naukowych z zakresu ekologii dla biblioteki gminnej - 1.000 zł)	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (wycieczka ekologiczna dla uczniów szkół)	30 000,00 zł
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	437 000,00 zł
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie - dz. nr 174/22 i 174/20 - długość 215 m</i>	62 000,00 zł
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Hermanowie - dz. nr 204/1 - długość 250 m</i>	68 000,00 zł
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Janowicach - dz. nr 331 - długość 270 m</i>	69 000,00 zł
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku - dz. nr 329/21 - długość 220 m</i>	64 000,00 zł
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Kudrowicach - dz. nr 147/8 - długość 80 m</i>	25 000,00 zł
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Woli Żytowskiej - dz. nr 251/2 - długość 130 m</i>	44 000,00 zł
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Szynkielewie - dz. nr 337/8 - długość 200 m</i>	50 000,00 zł
			<i>Przebudowa przyłączy wodociągowych na terenie gminy</i>	55 000,00 zł
RAZEM				685 000,00 zł