Tabela nr 1
do Uchwały Nr .../.../13
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia ..... stycznia 2013 r

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego : Dochody bieżące	W tym: Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw - opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dotacje ogółem	W tym: Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dochody majątkowe	W tym: Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	W tym: Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	W tym: Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dochody ogółem	**158 200 718,00**	**153 600 718,00**	**1 400 000,00**	**16 274 178,00**	**14 994 834,00**		**1 234 344,00**	**45 000,00**	**4 600 000,00**							**4 500 000,00**	**100 000,00**
600			**Transport i łączność**	**6 104 000,00**	**6 104 000,00**		**1 154 000,00**			**1 154 000,00**										
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 624 000,00	5 624 000,00		1 024 000,00			1 024 000,00										
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	4 600 000,00	4 600 000,00															
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jst	1 024 000,00	1 024 000,00		1 024 000,00			1 024 000,00										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00		130 000,00			130 000,00										
		2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) miedzy jedn. sam. Terytorialnego	130 000,00	130 000,00		130 000,00			130 000,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00															
		O690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00															
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 104 000,00**	**3 504 000,00**							**4 600 000,00**							**4 500 000,00**	**100 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 104 000,00	3 504 000,00							4 600 000,00							4 500 000,00	100 000,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00															
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00															
		O750	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	1 654 000,00	1 654 000,00															
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. Przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	100 000,00								100 000,00								100 000,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500 000,00								4 500 000,00							4 500 000,00	
710			**Działalność usługowa**	**2 736 600,00**	**2 736 600,00**															
	71035		**Cmentarze**	2 736 600,00	2 736 600,00															
		0830	Wpływy z usług	2 155 000,00	2 155 000,00															
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	576 600,00	576 600,00															
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00															
750			**Administracja publiczna**	**1 494 676,00**	**1 494 676,00**		**536 776,00**	**536 776,00**												
	75011		Urzędy wojewódzkie	537 176,00	537 176,00		536 776,00	536 776,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	536 776,00	536 776,00		536 776,00	536 776,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00															
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	956 000,00	956 000,00															
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	645 000,00	645 000,00															
		O580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00															
		O830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00															
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00															
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00															
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	1 500,00															
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 141,00**	**12 141,00**		**12 141,00**	**12 141,00**												
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 141,00	12 141,00		12 141,00	12 141,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	12 141,00	12 141,00		12 141,00	**12 141,00**												
754			**Bezpieczeństwo publiczne ,ochrona zdrowia**	**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**2 500,00**												
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00												
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**88 326 228,00**	**88 326 228,00**	**1 250 000,00**														
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00															
		O350	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00															
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00															
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 813 100,00	18 813 100,00															
		O310	Podatek od nieruchomości	18 470 000,00	18 470 000,00															
		O320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00															
		O330	Podatek leśny	6 100,00	6 100,00															
		O340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00															
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	63 000,00	63 000,00															
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00															
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00															
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 472 500,00	12 472 500,00															
		O310	Podatek od nieruchomości	7 630 000,00	7 630 000,00															
		O320	Podatek rolny	196 000,00	196 000,00															
		O330	Podatek leśny	1 500,00	1 500,00															
		O340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	670 000,00															
		O360	Podatek od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00															
		O370	Opłata od posiadania psów	100 000,00	100 000,00															
		O430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00															
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00															
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00															
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 180 000,00	2 180 000,00															
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	300 000,00															
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	120 000,00															
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 980 000,00	6 980 000,00	1 250 000,00														
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00															
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00														
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	4 880 000,00	4 880 000,00															
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	46 777 628,00	46 777 628,00															
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 277 628,00	43 277 628,00															
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000,00	3 500 000,00															
	75624		Dywidendy	3 202 000,00	3 202 000,00															
		O740	Wpływy z dywidend	3 202 000,00	3 202 000,00															

758			**Różne rozliczenia**	**28 182 918,00**	**28 182 918,00**															
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	27 882 918,00	27 882 918,00															
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 882 918,00	27 882 918,00															
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	300 000,00															
		O920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00															
801			**Oświata i wychowanie**	**2 801 113,00**	**2 801 113,00**		**45 344,00**			**344,00**	**45 000,00**									
	80101		Szkoły podstawowe	88 137,00	88 137,00															
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00															
		O750	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	30 817,00	30 817,00															
		O830	Wpływy z usług	40 360,00	40 360,00															
		O920	Pozostałe odsetki	13 100,00	13 100,00															
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	3 660,00															
	80104		Przedszkola	1 754 761,00	1 754 761,00															
		O750	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	13 650,00	13 650,00															
		O830	Wpływy z usług	1 677 568,00	1 677 568,00															
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00															
		O920	Pozostałe odsetki	9 400,00	9 400,00															
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	50 843,00	50 843,00															
	80110		Gimnazja	96 263,00	96 263,00		45 344,00			344,00	45 000,00									
		O690	Wpływy z różnych opłat	451,00	451,00															
		O750	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	41 920,00	41 920,00															
		O920	Pozostałe odsetki	6 332,00	6 332,00															
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 216,00	2 216,00															
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 000,00	45 000,00		45 000,00				45 000,00									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,umów między jst	344,00	344,00		344,00			344,00										
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	861 952,00	861 952,00															
		O830	Wpływy z usług	861 952,00	861 952,00															
852			**Pomoc społeczna**	**17 943 082,00**	**17 943 082,00**		**14 443 417,00**	**14 443 417,00**												
	85203		Ośrodki wsparcia	613 250,00	613 250,00		604 800,00	604 800,00												
		O830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00															
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	604 800,00	604 800,00		604 800,00	604 800,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00															
	85212		Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 877 525,00	13 877 525,00		13 733 525,00	13 733 525,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	13 733 525,00	13 733 525,00		13 733 525,00	13 733 525,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 000,00	144 000,00															
	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	158 238,00	158 238,00		46 708,00	46 708,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	46 708,00	46 708,00		46 708,00	46 708,00												
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 530,00	111 530,00															
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 087,00	536 087,00															
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 087,00	336 087,00															
		O830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00															
	85216		Zasiłki stałe	1 316 699,00	1 316 699,00															
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 316 699,00	1 316 699,00															
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	842 647,00	842 647,00		643,00	643,00												
		O920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00															
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	643,00	643,00		643,00	643,00												
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	830 004,00	830 004,00															
	85220		Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	5 500,00															
		O830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00															
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 941,00	157 941,00		57 741,00	57 741,00												
		O830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00		0,00													
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	57 741,00	57 741,00		57 741,00	57 741,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00															
	85295		Pozostała działalność	435 195,00	435 195,00															
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 195,00	435 195,00															
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**352 960,00**	**352 960,00**															
	85305		Żłobki	352 960,00	352 960,00															
		O750	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	34 160,00	34 160,00															
		O830	Wpływy z usług	316 800,00	316 800,00															
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00															
		O970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00															
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**252 000,00**	**252 000,00**	**150 000,00**	**80 000,00**			**80 000,00**										
	90013		Schroniska dla zwierząt	97 000,00	97 000,00	0,00	80 000,00			80 000,00										
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00															
		O830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00															
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 100,00	10 100,00															
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00															
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00															
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,umów między jst	80 000,00	80 000,00		80 000,00			80 000,00										
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00														
		O690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	150 000,00														
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00															
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00															
926			**Kultura fizyczna**	**1 888 500,00**	**1 888 500,00**															
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 888 500,00	1 888 500,00															
		0830	Wpływy z usług	1 885 000,00	1 885 000,00															
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00															

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2013 rok

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/461/13
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 stycznia 2013 r

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem w zł. (5+18)	Z tego: Wydatki bieżące	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	W tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu jst	Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	W tym: Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	W tym: Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	W tym: Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Wydatki inwest.	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	W tym: Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	W tym: Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	W tym: Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		WYDATKI OGÓŁEM	**161 660 937,40**	**157 060 937,40**	**121 019 435,00**	**66 455 597,00**	**54 563 838,00**	**13 513 665,00**	**19 222 745,00**	**45 000,00**	**1 603 762,40**	**1 656 330,00**	**1 405 000,00**	**14 994 834,00**		**1 385 300,00**	**4 600 000,00**					**4 050 000,00**			**550 000,00**
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**						**5 000,00**												
	O1030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00						5 000,00												
600		**Transport i łączność**	**17 645 845,00**	**17 615 845,00**	**14 041 611,00**	**12 000,00**	**14 029 611,00**	**3 574 234,00**								**1 154 000,00**	**30 000,00**					**30 000,00**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 602 611,00	11 602 611,00	**11 602 611,00**	12 000,00	11 590 611,00									1 024 000,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00	**130 000,00**		130 000,00									130 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	5 913 234,00	5 883 234,00	**2 309 000,00**		2 309 000,00	3 574 234,00									30 000,00					30 000,00			
630		**Turystyka**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**		**1 500,00**																		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00	1 500,00	**1 500,00**		1 500,00																		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 665 000,00**	**3 895 000,00**	**1 460 000,00**		**1 460 000,00**	**2 400 000,00**	**35 000,00**								**770 000,00**					**770 000,00**			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 470 000,00	2 400 000,00				2 400 000,00									70 000,00					70 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 000,00	1 495 000,00	**1 460 000,00**		1 460 000,00		35 000,00								700 000,00					700 000,00			
710		**Działalność usługowa**	**2 843 478,00**	**2 808 478,00**	**2 775 213,00**	**1 301 970,00**	**1 473 243,00**		**33 265,00**								**35 000,00**					**35 000,00**			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 693,00	192 693,00	**192 693,00**		192 693,00																		
	71035	Cmentarze	2 650 785,00	2 615 785,00	**2 582 520,00**	1 301 970,00	1 280 550,00		33 265,00								35 000,00					35 000,00			
750		**Administracja publiczna**	**13 028 776,00**	**12 740 776,00**	**12 302 176,00**	**9 593 315,00**	**2 708 861,00**		**438 600,00**					**536 776,00**			**288 000,00**					**288 000,00**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	536 776,00	536 776,00	**536 776,00**	467 315,00	69 461,00							536 776,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 400,00	385 400,00	**11 400,00**		11 400,00		374 000,00																
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 039 600,00	11 751 600,00	**11 687 000,00**	9 126 000,00	2 561 000,00		64 600,00								288 000,00					288 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	**67 000,00**		67 000,00																		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 141,00**	**12 141,00**	**12 141,00**		**12 141,00**							**12 141,00**											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 141,00	12 141,00	**12 141,00**		12 141,00							12 141,00											
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 103 000,00**	**2 103 000,00**	**2 086 100,00**	**1 861 500,00**	**224 600,00**		**16 900,00**				**94 300,00**	**2 500,00**											
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	**58 000,00**		58 000,00		12 000,00																
	75414	Obrona cywilna	50 500,00	50 500,00	**50 500,00**		50 500,00							2 500,00											
	75416	Straż gminna(miejska)	1 982 500,00	1 982 500,00	**1 977 600,00**	1 861 500,00	116 100,00		4 900,00				94 300,00												
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**																		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**		10 000,00																		
757		**Obsługa długu publicznego**	**3 260 092,40**	**3 260 092,40**							**1 603 762,40**	**1 656 330,00**													
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 603 762,40	1 603 762,40							1 603 762,40														
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 656 330,00	1 656 330,00								1 656 330,00													
758		**Różne rozliczenia**	**1 621 800,00**	**684 800,00**	**684 800,00**		**684 800,00**										**937 000,00**					**387 000,00**			**550 000,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	550 500,00	500,00	**500,00**		500,00										550 000,00								550 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 071 300,00	684 300,00	**684 300,00**		684 300,00										387 000,00					387 000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**56 732 166,00**	**56 702 166,00**	**52 660 630,00**	**42 724 979,00**	**9 935 651,00**	**3 768 761,00**	**227 775,00**	**45 000,00**						**154 300,00**	**30 000,00**					**30 000,00**			
	80101	Szkoły podstawowe	21 363 303,00	21 363 303,00	**21 280 808,00**	18 055 464,00	3 225 344,00	0,00	82 495,00																
	80104	Przedszkola	17 917 496,00	17 887 496,00	**15 387 185,00**	12 997 143,00	2 390 042,00	2 428 823,00	71 488,00							154 300,00	30 000,00					30 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 138,00	99 138,00				99 138,00																	
	80110	Gimnazja	13 038 813,00	13 038 813,00	**11 698 385,00**	9 608 918,00	2 089 467,00	1 240 800,00	54 628,00	45 000,00															
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	82 000,00	82 000,00	**82 000,00**		82 000,00																		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 875,00	273 875,00	**273 875,00**		273 875,00																		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 456 274,00	3 456 274,00	**3 437 110,00**	2 060 654,00	1 376 456,00		19 164,00																
	80195	Pozostała działalność	501 267,00	501 267,00	**501 267,00**	2 800,00	498 467,00																		
851		**Ochrona zdrowia**	**10 235 078,00**	**10 235 078,00**	**9 952 078,00**	**584 659,00**	**9 367 419,00**	**238 000,00**	**45 000,00**				**1 155 700,00**												
	85111	Szpitale	9 032 378,00	9 032 378,00	**9 032 378,00**		9 032 378,00																		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	26 000,00	**26 000,00**		26 000,00																		
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	**45 000,00**		45 000,00						45 000,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 700,00	1 110 700,00	**827 700,00**	584 659,00	243 041,00	238 000,00	45 000,00				1 110 700,00												

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem w zł. (5+18)	Z tego: Wydatki bieżące	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	W tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu jst	Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Wydatki inwest.	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	**21 000,00**		21 000,00																		
852		**Pomoc społeczna**	**26 656 951,00**	**26 656 951,00**	**8 346 486,00**	**4 313 520,00**	**4 032 966,00**		**18 310 465,00**					**14 443 417,00**											
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	195 000,00	195 000,00	**195 000,00**		195 000,00																		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 103 397,00	1 103 397,00	**1 098 197,00**	904 550,00	193 647,00		5 200,00					604 800,00											
	85204	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	**55 000,00**		55 000,00																		
	85206	Wspieranie rodziny	108 162,00	108 162,00	**108 162,00**	108 162,00																			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 811 295,00	13 811 295,00	**839 775,00**	725 386,00	114 389,00		12 971 520,00					13 733 525,00											
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 238,00	158 238,00	**158 238,00**	158 238,00			0,00					46 708,00											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 853 587,00	3 853 587,00	**2 667 500,00**		2 667 500,00		1 186 087,00																
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00																
	85216	Zasiłki stałe	1 316 699,00	1 316 699,00					1 316 699,00																
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 424 977,00	2 424 977,00	**2 411 493,00**	2 182 504,00	228 989,00		13 484,00					643,00											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	18 000,00	**18 000,00**		18 000,00																		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	795 121,00	795 121,00	**795 121,00**	234 680,00	560 441,00							57 741,00											
	85295	Pozostała działalność	767 475,00	767 475,00					767 475,00																
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 201 166,00**	**2 201 166,00**	**2 195 166,00**	**1 684 400,00**	**510 766,00**		**6 000,00**																
	85305	Żłobki	2 201 166,00	2 201 166,00	**2 195 166,00**	1 684 400,00	510 766,00		6 000,00																
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 112 577,00**	**2 112 577,00**	**2 010 537,00**	**1 883 504,00**	**127 033,00**		**102 040,00**																
	85401	Świetlice szkolne	1 818 577,00	1 818 577,00	**1 816 537,00**	1 690 504,00	126 033,00		2 040,00																
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 000,00	194 000,00	**194 000,00**	193 000,00	1 000,00																		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00					100 000,00																
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 075 247,00**	**8 605 247,00**	**8 601 247,00**	**439 000,00**	**8 162 247,00**		**4 000,00**				**150 000,00**			**77 000,00**	**2 470 000,00**					**2 470 000,00**			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 712 600,00	312 600,00	**312 600,00**		312 600,00										2 400 000,00					2 400 000,00			
	90002	Gospodarka odpadami	4 160 000,00	4 160 000,00	**4 160 000,00**	20 000,00	4 140 000,00																		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	479 050,00	479 050,00	**479 050,00**		479 050,00																		
	90013	Schroniska dla zwierząt	568 300,00	568 300,00	**564 300,00**	419 000,00	145 300,00		4 000,00							77 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 564 791,00	2 564 791,00	**2 564 791,00**		2 564 791,00																		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	288 000,00	218 000,00	**218 000,00**		218 000,00						150 000,00				70 000,00					70 000,00			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00																		
	90095	Pozostała działalność	297 506,00	297 506,00	**297 506,00**		297 506,00																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 078 670,00**	**3 078 670,00**	**102 000,00**		**102 000,00**	**2 976 670,00**																	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 450,00	1 090 450,00				1 090 450,00																	
	92116	Biblioteki	1 042 000,00	1 042 000,00				1 042 000,00																	
	92118	Muzea	944 220,00	944 220,00	**100 000,00**		100 000,00	844 220,00																	
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	**2 000,00**		2 000,00																		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**40 000,00**														**40 000,00**					**40 000,00**			
	92595	Pozostała działalność	40 000,00														40 000,00					40 000,00			
926		**Kultura fizyczna**	**4 332 450,00**	**4 332 450,00**	**3 772 750,00**	**2 056 750,00**	**1 716 000,00**	**556 000,00**	**3 700,00**																
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 766 450,00	3 766 450,00	**3 762 750,00**	2 056 750,00	1 706 000,00		3 700,00																
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	556 000,00	556 000,00				556 000,00																	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**		10 000,00																		