

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 336.754,59 zł)	2 491 374,51	0,00	2 491 374,51
01008	Melioracje wodne	13 744,92	0,00	13 744,92
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 744,92		13 744,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
01030	Izby rolnicze	5 975,00	0,00	5 975,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00		5 975,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 336.754,59 zł)	336 754,59	0,00	336 754,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 053,07	0,00	5 053,07
4300	zakup usług pozostałych	1 549,96	0,00	1 549,96
4430	różne opłaty i składki	330 151,56	0,00	330 151,56
600	Transport i łączność (dotacje celowe 695.169,00 zł)	13 924 742,53	0,00	13 924 742,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 500,00	0,00	945 500,00
4300	zakup usług pozostałych	878 500,00	0,00	878 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 550,00	0,00	200 550,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	550,00

60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 373.900,00zł)	407 100,00	0,00	407 100,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	128 900,00		128 900,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	258 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 321.269,00 zł)	10 703 092,53	0,00	10 703 092,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00
4270	zakup usług remontowych	124 000,00	0,00	124 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 080 028,00	0,00	2 080 028,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 444 064,53	0,00	8 444 064,53
630	Turystyka	88 016,00	0,00	88 016,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 016,00	0,00	88 016,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	716,00		716,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	25 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	0,00	4 420,00
4300	zakup usług pozostałych	47 330,00	0,00	47 330,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	550,00
4430	różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 458 473,35	0,00	5 458 473,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 458 473,35	0,00	5 458 473,35
4260	zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00
4270	zakup usług remontowych	141 473,35	0,00	141 473,35
4300	zakup usług pozostałych	929 000,00	0,00	929 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	90 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	842 000,00	0,00	842 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
710	Działalność usługowa	662 400,00	0,00	662 400,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	662 400,00	0,00	662 400,00
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 651,62	0,00	11 651,62
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056,17	0,00	2 056,17
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,91	0,00	2 002,91

4129	składki na Fundusz Pracy	353,46	0,00	353,46
4178	wynagrodzenia bezosobowe	285,46	0,00	285,46
4179	wynagrodzenia bezosobowe	50,38	0,00	50,38
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4218	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
4308	zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	12 750,00
4309	zakup usług pozostałych	10 250,00	0,00	10 250,00
4300	zakup usług pozostałych	607 000,00	0,00	607 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa zadania zlecone 219.992,00 zł)	8 983 446,39	0,00	8 983 446,39
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 207.992,00 zł)	207 992,00	0,00	207 992,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 938,00	0,00	173 938,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00	0,00	29 885,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 169,00	0,00	4 169,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 500,00	0,00	386 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), (w tym dotacja celowa 12.000,00 zł)	7 796 146,39	0,00	7 796 146,39
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 547,73	0,00	4 774 547,73
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 141,42	0,00	316 141,42
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	0,00	95 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	586 157,00	-3 959,91	582 197,09
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18
4120	składki na Fundusz Pracy	112 435,00	0,00	112 435,00
4128	składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99
4129	składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 100,00	0,00	70 100,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00		80 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	280 000,00
4260	zakup energii	110 000,00		110 000,00
4270	zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	78 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	636 565,24	0,00	636 565,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00	0,00	87 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
4430	różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	125 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	3 959,91	92 159,91
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	0,00	62 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 946,00	0,00	240 946,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50		2 578,50
4120	składki na Fundusz Pracy	367,50		367,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00
75095	Pozostała działalność	351 862,00	0,00	351 862,00
4430	różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00		16 535,00
4300	zakup usług pozostałych	156 767,00	0,00	156 767,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	0,00	4 974,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	0,00	20 944,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 792 240,00	0,00	1 792 240,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00

2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	867 100,00	0,00	867 100,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00	0,00	73 600,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00		45 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		45 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	490 000,00	0,00	490 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	886 140,00	0,00	886 140,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 980,63	0,00	539 980,63
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 220,07	0,00	41 220,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	0,00	106 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 600,00	0,00	14 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
4260	zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00

4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00		9 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	0,00	10 939,30
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	955 000,00	0,00	955 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 000,00	0,00	955 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00		955 000,00
758	Różne rozliczenia	1 282 288,99	0,00	1 282 288,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	530 437,00	0,00	530 437,00
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	530 437,00	0,00	530 437,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	751 851,99	0,00	751 851,99
4810	rezerwy	751 851,99		751 851,99
	rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00		200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	451 851,99		451 851,99
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 2.249.099,20 zł)	39 483 104,20	0,00	39 483 104,20
80101	Szkoły podstawowe (w tym dotacje celowe 132.395,19 zł)	17 269 618,19	0,00	17 269 618,19
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 287,00	0,00	367 287,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 184 356,09	0,00	10 184 356,09
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	749 965,91	0,00	749 965,91

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 853 880,00	0,00	1 853 880,00
4120	składki na Fundusz Pracy	236 075,00	0,00	236 075,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	0,00	33 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	443 394,82	0,00	443 394,82
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	312 234,37	0,00	312 234,37
4260	zakup energii	601 744,00	0,00	601 744,00
4270	zakup usług remontowych	326 718,00	0,00	326 718,00
4280	zakup usług zdrowotnych	13 036,00	0,00	13 036,00
4300	zakup usług pozostałych	231 965,00	0,00	231 965,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 990,00	0,00	23 990,00
4410	podróże służbowe krajowe	14 236,00	0,00	14 236,00
4430	różne opłaty i składki	35 444,00	0,00	35 444,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 887,00	0,00	744 887,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 105,00	0,00	24 105,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 800,00	0,00	1 072 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa 346.610,00 zł)	1 206 573,00	0,00	1 206 573,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 648,00	0,00	42 648,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	817 521,32	0,00	817 521,32
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 562,68	0,00	50 562,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 448,00	0,00	159 448,00
4120	składki na Fundusz Pracy	23 950,00	0,00	23 950,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 495,00	0,00	24 495,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	113,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 835,00	0,00	55 835,00
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe 1.643.480,00 zł)	10 450 718,00	0,00	10 450 718,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 963 000,00	0,00	2 963 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 802 000,00	0,00	2 802 000,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 000,00	0,00	980 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 845,00	0,00	54 845,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 006,00	0,00	2 336 006,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 940,00	0,00	178 940,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	428 543,00	0,00	428 543,00
4120	składki na Fundusz Pracy	49 295,00	0,00	49 295,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 860,00	0,00	28 860,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 486,00	0,00	89 486,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 370,00	0,00	15 370,00
4260	zakup energii	158 300,00	0,00	158 300,00
4270	zakup usług remontowych	117 984,00	0,00	117 984,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 750,00	0,00	4 750,00
4300	zakup usług pozostałych	64 320,00	0,00	64 320,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 260,00	0,00	12 260,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 600,00
4430	różne opłaty i składki	27 944,00	0,00	27 944,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 895,00	0,00	132 895,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	0,00	4 320,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 300,00	0,00	27 300,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700,00	0,00	2 700,00
80110	Gimnazja (w tym dotacje celowe 110.174,01 zł)	7 797 390,01	0,00	7 797 390,01
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 983,00	0,00	178 983,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955 407,31	0,00	4 955 407,31
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 616,69	0,00	385 616,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 945,00	0,00	886 945,00
4120	składki na Fundusz Pracy	121 153,00	0,00	121 153,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 586,00	0,00	2 586,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	0,00	21 160,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	224 625,01	0,00	224 625,01
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	173 546,80	0,00	173 546,80
4260	zakup energii	246 994,00	0,00	246 994,00
4270	zakup usług remontowych	131 676,00	0,00	131 676,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 145,00	0,00	6 145,00
4300	zakup usług pozostałych	130 851,20	0,00	130 851,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 298,00	0,00	12 298,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 489,00	0,00	8 489,00
4430	różne opłaty i składki	15 752,00	0,00	15 752,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 182,00	0,00	286 182,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 980,00	0,00	8 980,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 509,00	0,00	128 509,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	79 807,00	0,00	79 807,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 902,00	0,00	47 902,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym dotacja celowa 16.440,00 zł)	821 049,00	0,00	821 049,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 440,00	0,00	108 440,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	514 578,00	0,00	514 578,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 706,00	0,00	36 706,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 857,00	0,00	92 857,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 345,00	0,00	10 345,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 123,00	0,00	26 123,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	371 247,00	0,00	371 247,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 016,11	0,00	295 016,11
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 726,89	0,00	4 726,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 376,00	0,00	29 376,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 808,00	0,00	4 808,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	31 300,00	0,00	31 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	0,00	5 788,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
851	Ochrona zdrowia	468 899,65	0,00	468 899,65
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 899,65	0,00	432 899,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	192 700,00	0,00	192 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 899,65	0,00	64 899,65
4300	zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00	126 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00		40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	3 800,00		3 800,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00

6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacje celowe 25.890.864,20 zł)	26 514 742,20	2 167 480,00	28 682 222,20
85202	Domy pomocy społecznej	233 000,00	0,00	233 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00	0,00	233 000,00
85204	Rodziny zastępcze	140 000,00	0,00	140 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	0,00	8 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00		300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00		4 500,00
85206	Wspieranie rodziny (w tym dotacja celowa 18.000,00 zł)	70 640,00	0,00	70 640,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 084,00	0,00	53 084,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	0,00	2 727,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	0,00	9 092,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 293,00	0,00	1 293,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00
4410	podróże służbowe krajowe	150,00		150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
85211	Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa 16.330.513,00 zł)	14 823 033,00	1 507 480,00	16 330 513,00
3110	świadczenia społeczne	14 532 386,00	1 477 921,00	16 010 307,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	1 500,00	11 710,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 474,00	200,00	1 674,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 637,00	22 859,00	75 496,00

4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	71 487,00	0,00	71 487,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 839,00	0,00	4 839,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 8.380.000,00 zł)	7 910 214,00	660 000,00	8 570 214,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
3110	świadczenia społeczne	7 155 145,19	630 776,81	7 785 922,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 922,00	3 000,00	233 922,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 687,59	0,00	10 687,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	381 736,00	18 000,00	399 736,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 666,00		5 666,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 193,21	0,00	33 193,21
4260	zakup energii	1 800,00	223,00	2 023,00
4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	57 503,61	8 000,19	65 503,80
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 060,92	0,00	8 060,92
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,48	0,00	7 843,48
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 76.941,00 zł)	76 941,00	0,00	76 941,00

4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 941,00	0,00	76 941,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 530.000,00 zł)	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 1.180,00 zł)	61 180,00	0,00	61 180,00
3110	świadczenia społeczne	61 156,86	0,00	61 156,86
4300	zakup usług pozostałych	23,14	0,00	23,14
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 382.431,00 zł)	382 431,00	0,00	382 431,00
3110	świadczenia społeczne	382 431,00	0,00	382 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 80.087,00 zł)	1 167 991,00	0,00	1 167 991,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	6 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788 392,00	0,00	788 392,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 856,35	0,00	44 856,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 230,00	0,00	130 230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00	11 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00		19 932,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	zakup energii	3 000,00		3 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	81 860,69	0,00	81 860,69
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 894,32	0,00	19 894,32
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 725,64	0,00	13 725,64
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	0,00	240 000,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacje celowe 91.712,20 zł)	270 712,20	0,00	270 712,20

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00		29 000,00
3110	świadczenia społeczne	240 600,00	0,00	240 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	929,62	0,00	929,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159,76	0,00	159,76
4120	składki na Fundusz Pracy	22,82	0,00	22,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 350,00	0,00	561 350,00
85305	Żłobki	335 000,00	0,00	335 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	265 000,00	0,00	265 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	21 000,00	0,00	21 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
85395	Pozostała działalność	205 350,00	0,00	205 350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	0,00	87 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	0,00	12 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00		2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 112.900,00 zł)	2 497 172,00	0,00	2 497 172,00
85401	Świetlice szkolne	1 979 028,00	0,00	1 979 028,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 490,00	0,00	41 490,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 411,81	0,00	1 441 411,81

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,19	0,00	105 600,19
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	276 770,00	0,00	276 770,00
4120	składki na Fundusz Pracy	29 110,00	0,00	29 110,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 646,00	0,00	84 646,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	160 980,00	0,00	160 980,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 274,00	0,00	11 274,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 164,00	0,00	6 164,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 640,00	0,00	67 640,00
4300	zakup usług pozostałych	75 902,00	0,00	75 902,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00
2360	dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	30 000,00		30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 112.900,00 zł)	258 055,00	0,00	258 055,00
3240	stypendia dla uczniów	242 142,00	0,00	242 142,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 913,00	0,00	15 913,00
85495	Pozostała działalność(w tym środki z WFOŚiGW 19.000,00 zł)	69 109,00	0,00	69 109,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 343,00	0,00	36 343,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 667,00	0,00	19 667,00
4300	zakup usług pozostałych	9 099,00	0,00	9 099,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	4 000,00		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 770 472,12	0,00	5 770 472,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 000,00	0,00	762 000,00
4260	zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	102 500,00	0,00	102 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	7 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	0,00	617 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 100,00	0,00	154 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,20	0,00	1 699,20
4120	składki na Fundusz Pracy	1 225,20	0,00	1 225,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 175,60	0,00	14 175,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	136 500,00	0,00	136 500,00
90002	Gospodarka odpadami	381 000,00	0,00	381 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00		121 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00		260 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541 875,56	0,00	541 875,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	0,00	359,20
4120	składki na Fundusz Pracy	51,20	0,00	51,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	0,00	2 089,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 253,98	0,00	125 253,98
4300	zakup usług pozostałych	414 121,58	0,00	414 121,58
90013	Schroniska dla zwierząt	402 000,00	0,00	402 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00		120 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	277 000,00		277 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 992 944,00	0,00	2 992 944,00
4260	zakup energii	2 207 944,00	0,00	2 207 944,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
90095	Pozostała działalność	536 552,56	0,00	536 552,56
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 472,56	0,00	55 472,56
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	125 580,00	0,00	125 580,00
4430	różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00

6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	2 596 335,37	0,00	2 596 335,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 338,45	0,00	142 338,45
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 000,00	0,00	59 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	559,48	0,00	559,48
4120	składki na Fundusz Pracy	79,48	0,00	79,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 961,04	0,00	5 961,04
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 403,58	0,00	26 403,58
4300	zakup usług pozostałych	50 334,87	0,00	50 334,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 296,92	0,00	1 488 296,92
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		1 200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	441,26	0,00	441,26
4120	składki na Fundusz Pracy	62,66	0,00	62,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 566,08	0,00	10 566,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 306,00	0,00	66 306,00
4260	zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
4270	zakup usług remontowych	53 500,00	0,00	53 500,00
4300	zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00	26 600,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 620,92	0,00	65 620,92
92116	Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00		940 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
92195	Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00
926	Kultura fizyczna	2 923 212,35	0,00	2 923 212,35
92601	Obiekty sportowe	1 429 000,00	0,00	1 429 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00	0,00	11 110,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	0,00	7 390,00
4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 466 224,72	0,00	1 466 224,72
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 500,00		49 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	0,00	222 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	0,00	1 790,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
3240	stypendia dla uczniów	2 100,00		2 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	441 190,00	0,00	441 190,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	0,00	37 520,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 280,00	0,00	75 280,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 770,00	0,00	10 770,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	0,00	76 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 850,00	0,00	84 850,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00		1 020,00
4260	zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
4270	zakup usług remontowych	38 400,00		38 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00
4300	zakup usług pozostałych	160 970,00	0,00	160 970,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	0,00	270,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 460,00		5 460,00
4430	różne opłaty i składki	10 700,00		10 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	0,00	10 580,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 864,72	0,00	74 864,72
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
92695	Pozostała działalność	27 987,63	0,00	27 987,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00

4300	zakup usług pozostałych	2 440,00	0,00	2 440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,63	0,00	25 047,63
Razem :		116 480 082,66	2 167 480,00	118 647 562,66

-26 987,12

92159,91

3 959,91

