

Budżet Gminy Mosina na 2014 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 179.744,89 zł)	206 469,04	29 744,89	236 213,93
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
01030	Izby rolnicze	6 469,04	0,00	6 469,04
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 469,04		6 469,04
01095	Pozostała działalność Dotacja celowa 179.744,89 zł)	0,00	179 744,89	179 744,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 688,71	2 688,71
4300	zakup usług pozostałych		835,70	835,70
4430	różne opłaty i składki		176 220,48	176 220,48
600	Transport i łączność (dotacje celowe 5.331.536,00 zł)	10 093 280,00	5 950 000,00	16 043 280,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 521 213,26	0,00	1 521 213,26
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 101 213,26		1 101 213,26
4300	zakup usług pozostałych	420 000,00		420 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	1 000,00
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 146.400,00zł)	247 400,00	-50 000,00	197 400,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	106 400,00		106 400,00
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 2.155.529,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł, dotacje z budżetu państwa 2.999.607,00 zł)	8 323 666,74	6 000 000,00	14 323 666,74
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
4270	zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 626 207,87	6 000 000,00	7 626 207,87
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 529,00	0,00	2 155 529,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 929,87	0,00	2 993 929,87
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)	193 820,00	0,00	193 820,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)	193 820,00	0,00	193 820,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00		6 840,00
4120	składki na Fundusz Pracy	980,00		980,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00		35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 176 644,64	-60 000,00	3 116 644,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 176 644,64	-60 000,00	3 116 644,64
4260	zakup energii	50 000,00		50 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	797 644,64		797 644,64
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00		120 000,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 200 000,00		1 200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa	435 000,00	0,00	435 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	0,00	435 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	400 000,00		400 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		30 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 155.839,00 zł)	7 828 367,00	-100,00	7 828 267,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 155.839,00 zł)	155 839,00	0,00	155 839,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 355,00		130 355,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00		22 290,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 194,00		3 194,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	0,00	332 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 652 000,00	0,00	6 652 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 000,00		3 931 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	348 500,00		348 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	748 040,00		748 040,00
4120	składki na Fundusz Pracy	107 175,00		107 175,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00		50 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00		85 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00		205 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00		15 000,00
4260	zakup energii	100 000,00		100 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	520 049,00		520 049,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500,00		20 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00		25 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00		37 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	53 000,00		53 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		5 000,00
4430	różne opłaty i składki	110 000,00		110 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 736,00		84 736,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 873,00	0,00	265 873,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750,00		750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	123,00		123,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00		130 000,00

4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		3 000,00
4430	różne opłaty i składki	22 000,00		22 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		5 000,00
75095	Pozostała działalność	422 655,00	-100,00	422 555,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 095,00		29 095,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00		100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-100,00	14 900,00
4300	zakup usług pozostałych	145 000,00		145 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 35.921,00 zł)	4 797,00	31 124,00	35 921,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.797,00 zł)	4 797,00	0,00	4 797,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 013,00		4 013,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	686,00		686,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,00		98,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa 31.124,00 zł)	0,00	31 124,00	31 124,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	600,00
4120	składki na Fundusz Pracy		200,00	200,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 920,00	8 920,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 404,00	10 404,00
4270	zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych		6 500,00	6 500,00
4410	podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 744 640,00	0,00	1 744 640,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 023 500,00	0,00	1 023 500,00
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
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
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	80 000,00		80 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	360 000,00		360 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	380 000,00	0,00	380 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	721 140,00	0,00	721 140,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00		16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00		448 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00		37 700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00		84 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 100,00		12 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00		5 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00		5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
4260	zakup energii	10 000,00		10 000,00
4270	zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00		4 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 500,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00		10 940,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00		1 700 000,00
758	Różne rozliczenia	721 523,34	0,00	721 523,34

75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 523,34	0,00	721 523,34
4810	rezerwy	721 523,34		721 523,34
	rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000,00		180 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	441 523,34		441 523,34
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420.000,00 zł, środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 1.466.476,00 zł)	35 868 269,84	-45 000,00	35 823 269,84
80101	Szkoły podstawowe	15 575 119,92	0,00	15 575 119,92
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	288 751,00		288 751,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384 165,64	0,00	8 384 165,64
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	648 678,00	0,00	648 678,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 974,00		1 569 974,00
4120	składki na Fundusz Pracy	222 283,00		222 283,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	48 035,00	0,00	48 035,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	496 355,00	0,00	496 355,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000,00	0,00	78 000,00
4260	zakup energii	598 140,00	0,00	598 140,00
4270	zakup usług remontowych	202 750,00	0,00	202 750,00
4280	zakup usług zdrowotnych	24 345,76		24 345,76
4300	zakup usług pozostałych	172 535,52	0,00	172 535,52
4309	zakup usług pozostałych	8 470,00	0,00	8 470,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 430,00	0,00	5 430,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 456,00		8 456,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 950,00		18 950,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 700,00		10 700,00
4429	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4430	różne opłaty i składki	21 872,00		21 872,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 859,00		602 859,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 370,00		11 370,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 000,00	0,00	2 145 000,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 529.091,00 zł)	2 787 047,92	0,00	2 787 047,92
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00		5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 968,00		64 968,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00		15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 402,68	0,00	1 110 402,68
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 301,18		348 301,18
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 307,00		67 307,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 928,00	0,00	81 928,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 846,00	0,00	192 846,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	62 124,50		62 124,50
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	11 509,53		11 509,53
4120	składki na Fundusz Pracy	50 734,00	0,00	50 734,00
4127	składki na Fundusz Pracy	8 900,88		8 900,88
4129	składki na Fundusz Pracy	1 649,23		1 649,23
4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 030,44		4 030,44
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00	17 500,00
4307	zakup usług pozostałych	449 154,48	-4 292,70	444 861,78
4309	zakup usług pozostałych	67 000,00		67 000,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 292,70	4 292,70
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 792,00		78 792,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł, dotacja na zadania własne 901.146,00 zł)	8 071 915,00	0,00	8 071 915,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 373 600,00	0,00	2 373 600,00

2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	842 000,00	0,00	842 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 200,00	0,00	523 200,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 253,00		51 253,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 545,00	0,00	2 721 545,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 775,00		215 775,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	564 883,00	0,00	564 883,00
4120	składki na Fundusz Pracy	80 010,00	0,00	80 010,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	185 816,00	0,00	185 816,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 146,00	0,00	28 146,00
4260	zakup energii	151 800,00		151 800,00
4270	zakup usług remontowych	66 000,00	0,00	66 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	8 100,00		8 100,00
4300	zakup usług pozostałych	69 364,00		69 364,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 780,00		4 780,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 440,00		2 440,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00		6 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	8 984,00		8 984,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 219,00		155 219,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
80105	Przedszkola specjalne	76 800,00	0,00	76 800,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	0,00	76 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja na zadania własne 36.239,00 zł)	246 239,00	0,00	246 239,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 239,00	0,00	246 239,00

80110	Gimnazja	7 648 195,00	-45 000,00	7 603 195,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 003,00		147 003,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 729,00	-45 000,00	4 828 729,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 868,00	0,00	387 868,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	904 068,00	0,00	904 068,00
4120	składki na Fundusz Pracy	125 840,00		125 840,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00		21 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	277 740,00	0,00	277 740,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00		34 000,00
4260	zakup energii	311 300,00		311 300,00
4270	zakup usług remontowych	121 750,00	0,00	121 750,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 500,00		10 500,00
4300	zakup usług pozostałych	113 000,00		113 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 640,00	0,00	4 640,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 736,00		4 736,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 850,00		9 850,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 300,00		8 300,00
4430	różne opłaty i składki	11 842,00		11 842,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 429,00		275 429,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00		5 600,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00		1 300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 953,00	0,00	154 953,00
4300	zakup usług pozostałych	154 953,00		154 953,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
851	Ochrona zdrowia	400 400,00	50,00	400 450,00
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	390 000,00	0,00	390 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00		4 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	194 200,00		194 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00		63 500,00

4300	zakup usług pozostałych	83 700,00		83 700,00
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4400		40 000,00		40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	3 300,00		3 300,00
85195	Pozostała działalność	400,00	50,00	450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,00	450,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.733.602,00 zł)	8 759 130,00	243 008,00	9 002 138,00
85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
4330		160 000,00		160 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	0,00	8 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4400		2 500,00		2 500,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
4700		1 700,00	0,00	1 700,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.816.210,00 zł)	5 971 897,00	0,00	5 971 897,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		1 600,00
3110	świadczenia społeczne	5 521 724,00		5 521 724,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 430,00	1 183,61	190 613,61
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	-1 183,61	9 916,39
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 012,00		155 012,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 749,00		3 749,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
4260	zakup energii	960,00		960,00
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
4300	zakup usług pozostałych	52 250,00	0,00	52 250,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet			
4350		180,00		180,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
4370		1 080,00		1 080,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4400		6 880,00		6 880,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
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 (dotacja celowa 35.609,00 zł)	35 609,00	0,00	35 609,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 609,00		35 609,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 410.000,00 zł)	798 855,00	101 145,00	900 000,00
3110	świadczenia społeczne	798 855,00	101 145,00	900 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 1.647,00 zł)	101 647,00	0,00	101 647,00
3110	świadczenia społeczne	101 614,00	0,00	101 614,00
4300	zakup usług pozostałych	33,00	0,00	33,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 190.000,00 zł)	179 801,00	40 199,00	220 000,00
3110	świadczenia społeczne	179 801,00	40 199,00	220 000,00
85219	Óśrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 69.283,00 zł)	970 032,00	0,00	970 032,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	629 432,00	0,00	629 432,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 370,00	0,00	40 370,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 312,00		118 312,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 300,00		14 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00		18 900,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 561,00	0,00	24 561,00
4260	zakup energii	4 000,00		4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00		6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00		18 364,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 493,00	0,00	12 493,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	0,00	220 000,00
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00		220 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 210.853,00 zł)	313 189,00	101 664,00	414 853,00
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	24 000,00	0,00	24 000,00
3110	świadczenia społeczne	257 857,00	98 543,00	356 400,00
4300	zakup usług pozostałych	1 332,00	3 121,00	4 453,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.992.000,00 zł)	2 212 831,00	0,00	2 212 831,00
85305	Żłobki	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
85395	Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.992.000,00 zł)	2 162 831,00	0,00	2 162 831,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00		77 400,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	66 549,28	0,00	66 549,28
4179	wynagrodzenia bezosobowe	11 743,99	0,00	11 743,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 235,00		13 235,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 379,89	0,00	11 379,89
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,22	0,00	2 008,22
4120	składki na Fundusz Pracy	1 896,00		1 896,00
4127	składki na Fundusz Pracy	1 630,83	0,00	1 630,83
4129	składki na Fundusz Pracy	287,79	0,00	287,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	zakup energii	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
4307	zakup usług pozostałych	283 050,00	0,00	283 050,00
4309	zakup usług pozostałych	49 950,00	0,00	49 950,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00		6 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00		2 400,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00		8 500,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 590,00	0,00	1 330 590,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 810,00	0,00	234 810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa na zadania własne 77.596,00 zł i środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)	2 128 268,00	127 596,00	2 255 864,00
85401	Świetlice szkolne	1 833 665,00	0,00	1 833 665,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 919,00		48 919,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 831,00	0,00	1 325 831,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 106,00	0,00	106 106,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 041,00		235 041,00
4120	składki na Fundusz Pracy	35 230,00		35 230,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 538,00		82 538,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00		3 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	93 173,00	0,00	93 173,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 026,00		6 026,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 147,00		2 147,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00		36 000,00
4300	zakup usług pozostałych	49 000,00		49 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	70 000,00
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	70 000,00		70 000,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 77.596,00 zł)	63 350,00	77 596,00	140 946,00
3240	stypendia dla uczniów	33 350,00		33 350,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	77 596,00	107 596,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 080,00	0,00	7 080,00
4300	zakup usług pozostałych	7 080,00		7 080,00
85495	Pozostała działalność (w tym środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)	58 000,00	50 000,00	108 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
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 przytoku publicznego	8 000,00		8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym: dotacja celowa środki europejskie 14.442.40 zł)	4 111 760,56	1 057 300,00	5 169 060,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	1 055 400,00	1 365 400,00
4260	zakup energii	30 000,00		30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 055 400,00	1 255 400,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 000,00	0,00	282 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,80		5 268,80
4120	składki na Fundusz Pracy	681,10		681,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 850,10		24 850,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
4300	zakup usług pozostałych	250 000,00		250 000,00
90002	Gospodarka odpadami	397 700,00	0,00	397 700,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	117 700,00	0,00	117 700,00
4300	zakup usług pozostałych	280 000,00		280 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 091,00	0,00	328 091,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,20		205,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	994,80		994,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	261 500,00	0,00	261 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 391,00	0,00	15 391,00
90013	Schroniska dla zwierząt	539 145,36	0,00	539 145,36

2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 238,00	0,00	29 238,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 907,36	0,00	371 907,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00
4260	zakup energii	1 650 000,00		1 650 000,00
4270	zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność	313 824,20	1 900,00	315 724,20
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	1 800,00	0,00	1 800,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		30 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 300,00		30 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 450,00	1 800,00	76 250,00
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	161 450,00	100,00	161 550,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 324,20	0,00	11 324,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00zł)	3 131 174,55	650,00	3 131 824,55
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 217,55	650,00	156 867,55

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	60 000,00		60 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,52		1 609,52
4120	składki na Fundusz Pracy	117,60		117,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 692,88		11 692,88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	700,00	25 140,00
4300	zakup usług pozostałych	58 357,55	-50,00	58 307,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)	2 058 957,00	0,00	2 058 957,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00		1 100 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00		1 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	157,00		157,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	6 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
4260	zakup energii	75 000,00		75 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	0,00	483 000,00
92116	Biblioteki	910 000,00	0,00	910 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00		910 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
926	Kultura fizyczna (w tym: dotacja celowa środki europejskie 290.000,00 zł)	2 417 314,45	-2 500,00	2 414 814,45
92601	Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie 250.000,00 zł)	634 031,45	0,00	634 031,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00		3 110,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 921,45	0,00	20 921,45
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)	1 723 701,00	-2 500,00	1 721 201,00
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	66 200,00	0,00	66 200,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00		490 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 710,00	0,00	8 710,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 430,00	-1 100,00	364 330,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	1 100,00	34 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00		55 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 950,00		8 950,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 700,00		108 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 140,00	-2 500,00	74 640,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00		1 020,00
4260	zakup energii	132 160,00		132 160,00
4270	zakup usług remontowych	138 500,00		138 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	94 830,00	-650,00	94 180,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00		2 400,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00		2 800,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00		1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 330,00		5 330,00
4430	różne opłaty i składki	8 080,00		8 080,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00		10 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	650,00	1 710,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 991,00	0,00	35 991,00
6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
92695	Pozostała działalność	59 582,00	0,00	59 582,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 091,00	0,00	36 091,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 491,00	0,00	23 491,00
Razem :		85 133 689,42	7 331 872,89	92 465 562,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski