

Budżet Gminy Mosina na 2013 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Plan łączny
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 508,00	300 000,00	311 508,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	5 000,00	300 000,00	305 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
01030	Izby rolnicze	6 508,00	0,00	6 508,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 508,00	0,00	6 508,00
600	Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.719.523,00 zł)	3 658 603,35	7 325 212,93	10 983 816,28
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 620 784,50	0,00	1 620 784,50
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 784,50	0,00	1 240 784,50
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 140.800,00zł)	140 800,00	70 000,00	210 800,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	134 800,00	0,00	134 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 2.578.723,00 zł)	1 897 018,85	7 155 212,93	9 052 231,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4270	zakup usług remontowych	208 843,00	0,00	208 843,00
4300	zakup usług pozostałych	1 663 175,85	0,00	1 663 175,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 365 212,93	4 365 212,93
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 381 481,00	1 381 481,00

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 408 519,00	1 408 519,00
630	Turystyka	22 940,00	713 119,07	736 059,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 940,00	713 119,07	736 059,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	0,00	2 440,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	713 119,07	713 119,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 716 427,11	830 000,00	3 546 427,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 716 427,11	830 000,00	3 546 427,11
4260	zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	920 427,11	0,00	920 427,11
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	0,00	150 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
710	Działalność usługowa	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)	7 641 100,00	50 000,00	7 691 100,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 559,00	0,00	126 559,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 641,00	0,00	21 641,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	0,00	334 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 479 625,00	50 000,00	6 529 625,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 129,00	0,00	3 858 129,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 640,00	0,00	316 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	730 130,00	0,00	730 130,00
4120	składki na Fundusz Pracy	104 600,00	0,00	104 600,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 812,00	0,00	15 812,00
4260	zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	80 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	530 000,00	0,00	530 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 390,00	0,00	22 390,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	0,00	37 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	108 000,00	0,00	108 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 924,00	0,00	86 924,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	0,00	257 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	132 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność	419 175,00	0,00	419 175,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 515,00	0,00	28 515,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00		100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	15 500,00
4300	zakup usług pozostałych	141 600,00	0,00	141 600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00		3 930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	673,00		673,00
4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	96,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 552 959,00	0,00	1 552 959,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	747 500,00	0,00	747 500,00
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	0,00	2 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4260	zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	775 459,00	0,00	775 459,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	506 680,00		506 680,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	0,00	32 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 685,00	0,00	93 685,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 420,00	0,00	13 420,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 741,00	0,00	2 741,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	0,00	12 033,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
758	Różne rozliczenia	699 764,79	0,00	699 764,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	699 764,79	0,00	699 764,79
4810	rezerwy	699 764,79	0,00	699 764,79
	rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	399 764,79		399 764,79
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 310.000.00 zł)	29 614 004,00	710 000,00	30 324 004,00
80101	Szkoły podstawowe	12 635 789,00	400 000,00	13 035 789,00

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	120 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	294 805,00	0,00	294 805,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 772 609,00	0,00	7 772 609,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	642 944,00	0,00	642 944,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 561,00	0,00	1 455 561,00
4120	składki na Fundusz Pracy	207 629,00	0,00	207 629,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	0,00	53 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	411 604,00	0,00	411 604,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 071,00	0,00	58 071,00
4260	zakup energii	510 844,00	0,00	510 844,00
4270	zakup usług remontowych	189 600,00	0,00	189 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	38 400,00	0,00	38 400,00
4300	zakup usług pozostałych	192 496,00	0,00	192 496,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 330,00	0,00	5 330,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 266,00	0,00	8 266,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 840,00	0,00	18 840,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 940,00	0,00	633 940,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	0,00	10 350,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 335,00	0,00	1 204 335,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 005,00	0,00	40 005,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	845 969,00	0,00	845 969,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 323,00	0,00	68 323,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 010,00	0,00	166 010,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 523,00	0,00	24 523,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 505,00	0,00	54 505,00

80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 310.000,00 zł)	6 945 265,00	310 000,00	7 255 265,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	500 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 474,00	0,00	39 474,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 727,00	0,00	2 648 727,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 487,00	0,00	210 487,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	497 609,00	0,00	497 609,00
4120	składki na Fundusz Pracy	68 708,00	0,00	68 708,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 583,00	0,00	132 583,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 550,00	0,00	18 550,00
4260	zakup energii	132 595,00	0,00	132 595,00
4270	zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	43 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 200,00	0,00	12 200,00
4300	zakup usług pozostałych	63 300,00	0,00	63 300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 480,00	0,00	4 480,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 190,00	0,00	2 190,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 790,00	0,00	6 790,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 472,00	0,00	156 472,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00
80110	Gimnazja	7 412 727,00	0,00	7 412 727,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	90 000,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 961,00	0,00	140 961,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 672 051,00	0,00	4 672 051,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	399 100,00	0,00	399 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	842 228,00	0,00	842 228,00
4120	składki na Fundusz Pracy	124 016,00	0,00	124 016,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	0,00	17 020,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	260 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	0,00	33 000,00
4260	zakup energii	271 088,00	0,00	271 088,00
4270	zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	140 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 300,00	0,00	15 300,00
4300	zakup usług pozostałych	94 848,00	0,00	94 848,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 460,00	0,00	4 460,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 258,00	0,00	4 258,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 330,00	0,00	11 330,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 700,00	0,00	9 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 267,00	0,00	277 267,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	6 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 888,00	0,00	110 888,00
4300	zakup usług pozostałych	110 888,00	0,00	110 888,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	0,00	420 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	0,00	205 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00
4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna (dotacja celowa 6.159.399,00 zł)	8 542 105,00	0,00	8 542 105,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	0,00	7 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.748.800,00 zł)	5 859 456,00	0,00	5 859 456,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 436 336,00	0,00	5 436 336,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 600,00	0,00	165 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 244,00	0,00	12 244,00
4260	zakup energii	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 820,00	0,00	10 820,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 31.999,00 zł)	34 999,00	0,00	34 999,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 999,00	0,00	34 999,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 192.000,00 zł)	692 000,00	0,00	692 000,00
3110	świadczenia społeczne	692 000,00	0,00	692 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	0,00	120 000,00
3110	świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 136.700,00 zł)	166 700,00	0,00	166 700,00
3110	świadczenia społeczne	166 700,00	0,00	166 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 49.900,00 zł)	997 350,00	0,00	997 350,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 900,00	0,00	653 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	45 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	0,00	113 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00	16 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	1 650,00
4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	14 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	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	0,00	220 000,00
85295	Pozostała działalność	244 000,00	0,00	244 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym			
2360	działalność pożytku publicznego	22 000,00	0,00	22 000,00
3110	świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	150 000,00
4430	różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	72 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 800,00	0,00	251 800,00
85305	Żłobki	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2310		100 000,00	0,00	100 000,00
85395	Pozostała działalność	151 800,00	0,00	151 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00		11 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	zakup energii	6 300,00	0,00	6 300,00
4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	20 800,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00	2 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 903 970,00	0,00	1 903 970,00
85401	Świetlice szkolne	1 726 911,00	0,00	1 726 911,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 347,00	0,00	43 347,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 131,00	0,00	1 242 131,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 502,00	0,00	86 502,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 587,00	0,00	235 587,00
4120	składki na Fundusz Pracy	34 525,00	0,00	34 525,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 819,00	0,00	84 819,00

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	0,00	3 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 400,00	0,00	57 400,00
3240	stypendia dla uczniów	27 400,00		27 400,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 659,00	0,00	3 659,00
4300	zakup usług pozostałych	3 659,00	0,00	3 659,00
85495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie 25.000,00 zł)	3 430 489,40	889 550,00	4 320 039,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	300 000,00	390 000,00
4260	zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	326 436,00	0,00	326 436,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	0,00	3 018,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 418,00	0,00	17 418,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	500 570,00	0,00	500 570,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 060,00	0,00	114 060,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	0,00	6 510,00
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 649,00	10 500,00	335 149,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 649,00	0,00	38 649,00
4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	0,00	280 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	10 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	141 726,00	335 000,00	476 726,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 515,00	0,00	28 515,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	88 211,00	0,00	88 211,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		295 000,00	295 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 735 000,00	205 600,00	1 940 600,00
4260	zakup energii	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	205 600,00	205 600,00
90095	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie)	312 108,40	38 450,00	350 558,40
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00

2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 968,40	0,00	15 968,40
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	0,00	1 360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 151,00	0,00	70 151,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	15 655,00	0,00	15 655,00
4300	zakup usług pozostałych	173 734,00	0,00	173 734,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 450,00	13 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	2 336 440,20	312 000,00	2 648 440,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 775,20	0,00	139 775,20
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	60 000,00	0,00	60 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 715,20	0,00	16 715,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 788,00	0,00	25 788,00
4300	zakup usług pozostałych	36 972,00	0,00	36 972,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	1 296 665,00	312 000,00	1 608 665,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	1 041,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	0,00	6 080,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 972,00	0,00	61 972,00
4260	zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	zakup usług remontowych	34 225,00	0,00	34 225,00
4300	zakup usług pozostałych	33 347,00	0,00	33 347,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
921 16	Biblioteki	900 000,00	0,00	900 000,00

2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00
926	Kultura fizyczna (dotacja celowa środki europejskie 320.730,00 zł)	1 178 727,00	629 210,00	1 807 937,00
92601	celowa środki europejskie 270.730,00 zł)	0,00	509 000,00	509 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 730,00	270 730,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 270,00	238 270,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 50.000,00 zł)	1 178 727,00	76 900,00	1 255 627,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 680,00	0,00	8 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 920,00	0,00	341 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 940,00	0,00	51 940,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 380,00	0,00	8 380,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 240,00	0,00	64 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 090,00	0,00	66 090,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	1 020,00
4260	zakup energii	192 790,00	0,00	192 790,00
4270	zakup usług remontowych	73 300,00	0,00	73 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	79 297,00	0,00	79 297,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	0,00	1 900,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	0,00	1 870,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	0,00	3 080,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 210,00	0,00	5 210,00

4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	4 150,00	0,00	4 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	0,00	10 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	1 060,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 900,00	26 900,00
92695	Pozostała działalność	0,00	43 310,00	43 310,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 310,00	43 310,00
Razem :		67 005 536,85	11 759 092,00	78 764 628,85

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Wójcicki