

Budżet Gminy Mosina na 2014 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 2.331.929,00 zł)	2 331 929,00	0,00	2 331 929,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 146.400,00 zł)	146 400,00	0,00	146 400,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 400,00	0,00	146 400,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 2.155.529,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł)	2 185 529,00	0,00	2 185 529,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 155 529,00	0,00	2 155 529,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 960 089,37	0,00	8 960 089,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 960 089,37	0,00	8 960 089,37
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	865 000,00		865 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	60 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 815 089,37	0,00	6 815 089,37
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 155.839,00 zł)	155 839,00	0,00	155 839,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 155.839,00 zł)	155 839,00	0,00	155 839,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 839,00	0,00	155 839,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.797,00 zł)	4 797,00	0,00	4 797,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4 797,00	0,00	4 797,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 797,00	0,00	4 797,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	200 000,00

0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00		200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 910 066,00	0,00	47 910 066,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 564 176,00	0,00	13 564 176,00
0310	podatek od nieruchomości	13 196 000,00		13 196 000,00
0320	podatek rolny	55 200,00		55 200,00
0330	podatek leśny	93 976,00		93 976,00
0340	podatek od środków transportowych	189 000,00		189 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00		20 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 148 124,00	0,00	8 148 124,00
0310	podatek od nieruchomości	5 975 000,00		5 975 000,00
0320	podatek rolny	268 252,00		268 252,00
0330	podatek leśny	24 872,00		24 872,00
0340	podatek od środków transportowych	550 000,00		550 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	170 000,00		170 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00		200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00		850 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		110 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 098 617,00	0,00	2 098 617,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00		120 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00		180 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 617,00		1 383 617,00
0920	pozostałe odsetki	15 000,00		15 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 019 149,00	0,00	24 019 149,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 659 149,00	0,00	23 659 149,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	360 000,00	0,00	360 000,00
758	Różne rozliczenia	17 567 054,00	-142 329,00	17 424 725,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 447 054,00	-142 329,00	17 304 725,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 447 054,00	-142 329,00	17 304 725,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00
0920	pozostałe odsetki	120 000,00		120 000,00
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)	1 552 946,56	1 351 862,00	2 904 808,56
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 529.091,00 zł)	812 946,56	531 107,00	1 344 053,56
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	2 016,00	2 016,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	529 091,00	529 091,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 946,56	0,00	812 946,56
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł, dotacja na zadania własne 901.146,00 zł)	740 000,00	784 516,00	1 524 516,00
0690	wpływy z różnych opłat	320 000,00	-116 630,00	203 370,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		901 146,00	901 146,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	420 000,00

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 36.239,00 zł)	0,00	36 239,00	36 239,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 239,00	36 239,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.490.594,00 zł)	6 562 980,00	61 614,00	6 624 594,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	0,00	24 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	24 000,00	-24 000,00	0,00
0830	wpływy z usług		24 000,00	24 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.816.210,00 zł)	5 886 210,00	0,00	5 886 210,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 816 210,00		5 816 210,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
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 (dotacje celowe 35.609,00 zł)	35 609,00	0,00	35 609,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 634,00	0,00	19 634,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 975,00	0,00	15 975,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 308.855,00 zł)	308 855,00	0,00	308 855,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 855,00	0,00	308 855,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.647,00 zł)	1 647,00	0,00	1 647,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 647,00	0,00	1 647,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 149.801,00 zł)	149 801,00	0,00	149 801,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 801,00	0,00	149 801,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 69.283,00 zł)	72 469,00	-3 186,00	69 283,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 469,00	-3 186,00	69 283,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacje celowe 109.189,00 zł)	44 389,00	64 800,00	109 189,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 389,00	2 400,00	46 789,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		62 400,00	62 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacje celowe środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.992.000,00 zł)	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00
85395	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 1.992.000,00 zł)	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	426 600,00	-63 990,00	362 610,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	63 990,00	63 990,00

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 565 400,00	-234 810,00	1 330 590,00
6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	234 810,00	234 810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)	85 500,00	-35 500,00	50 000,00
85495	Pozostała działalność (dotacja środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)	85 500,00	-35 500,00	50 000,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 500,00	-85 500,00	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	0,00	440 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	0,00	420 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	420 000,00	0,00	420 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	0,00	20 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)	267 000,00	0,00	267 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)	267 000,00	0,00	267 000,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 000,00	0,00	267 000,00
926	Kultura fizyczna (w tym: dotacje celowe środki europejskie 290.000,00 zł)	820 000,00	24 000,00	844 000,00

92601	Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie)	250 000,00	0,00	250 000,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	0,00	250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)	570 000,00	0,00	570 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00		530 000,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00	0,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł		24 000,00	24 000,00
Razem:		88 895 200,93	1 259 647,00	90 154 847,93

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Budżet Gminy Mosina na 2014 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	206 469,04	0,00	206 469,04
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
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
600	Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.331.929,00 zł)	10 093 280,00	0,00	10 093 280,00
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	0,00	247 400,00
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	0,00	100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 2.155.529,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł)	8 323 666,74	0,00	8 323 666,74
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	0,00	1 626 207,87
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	0,00	3 176 644,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 176 644,64	0,00	3 176 644,64
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	0,00	150 000,00
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	0,00	7 828 367,00
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	dodatkowe 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	0,00	422 655,00
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		15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	145 000,00		145 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.797,00 zł)	4 797,00	0,00	4 797,00
75101	Urzędy naczelných 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
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)	34 678 117,20	1 190 152,64	35 868 269,84
80101	Szkoły podstawowe	15 592 866,76	-17 746,84	15 575 119,92
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	288 751,00		288 751,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393 876,00	-9 710,36	8 384 165,64
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 600,00	-39 922,00	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	45 535,00	2 500,00	48 035,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	492 305,00	4 050,00	496 355,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000,00	20 000,00	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	172 110,00	425,52	172 535,52
4309	zakup usług pozostałych	5 970,00	2 500,00	8 470,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 020,00	410,00	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	4 000,00	2 000,00	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)	2 331 387,44	455 660,48	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 wynagrodzeń	15 000,00		15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	830 402,68	280 000,00	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	84 933,00	-3 005,00	81 928,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 846,00	50 000,00	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	21 643,00	29 091,00	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	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	449 580,00	-425,52	449 154,48
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
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)	7 434 512,00	637 403,00	8 071 915,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 600,00	300 000,00	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	802 000,00	40 000,00	842 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	123 200,00	523 200,00

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 253,00		51 253,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 488,00	63 057,00	2 721 545,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 775,00		215 775,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	519 883,00	45 000,00	564 883,00
4120	składki na Fundusz Pracy	75 010,00	5 000,00	80 010,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 816,00	45 000,00	185 816,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	11 146,00	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	0,00	76 800,00	76 800,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		76 800,00	76 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja na zadania własne 36.239,00 zł)	210 000,00	36 239,00	246 239,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	36 239,00	246 239,00
80110	Gimnazja	7 646 398,00	1 797,00	7 648 195,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 003,00		147 003,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 500,00	10 229,00	4 873 729,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 300,00	-8 432,00	387 868,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	904 068,00		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	278 150,00	-410,00	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	4 230,00	410,00	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	0,00	400 400,00
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
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	3 300,00		3 300,00
85195	Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.490.594,00 zł)	8 695 516,00	63 614,00	8 759 130,00
85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00		2 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		189 430,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00		11 100,00
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	52 731,00	-481,00	52 250,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00		180,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00		1 080,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 880,00		6 880,00
4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 895,00	481,00	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 niektóre 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 308.855,00 zł)	798 855,00	0,00	798 855,00
3110	świadczenia społeczne	798 855,00		798 855,00
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 149.801,00 zł)	179 801,00	0,00	179 801,00
3110	świadczenia społeczne	179 801,00		179 801,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 69.283,00 zł)	973 218,00	-3 186,00	970 032,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	632 618,00	-3 186,00	629 432,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-4 630,00	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	20 000,00	4 561,00	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	12 424,00	69,00	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 109.189,00 zł)	246 389,00	66 800,00	313 189,00
	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			
2360		22 000,00	2 000,00	24 000,00
3110	świadczenia społeczne	193 057,00	64 800,00	257 857,00
4300	zakup usług pozostałych	1 332,00	0,00	1 332,00
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
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2310		50 000,00		50 000,00
85395	Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu	2 162 831,00	0,00	2 162 831,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00		77 400,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	48 515,27	18 034,01	66 549,28
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 743,99	11 743,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 235,00		13 235,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,11	3 083,78	11 379,89
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		2 008,22	2 008,22
4120	składki na Fundusz Pracy	1 896,00		1 896,00
4127	składki na Fundusz Pracy	1 188,62	442,21	1 630,83
4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	287,79	287,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
4307	zakup usług pozostałych	368 600,00	-85 550,00	283 050,00
4309	zakup usług pozostałych	0,00	49 950,00	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	35 000,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 565 400,00	-234 810,00	1 330 590,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		234 810,00	234 810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja WFOŚiGW 50.000,00 zł)	2 174 258,00	-45 990,00	2 128 268,00
85401	Świetlice szkolne	1 834 655,00	-990,00	1 833 665,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 919,00		48 919,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 305,00	526,00	1 325 831,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 622,00	-1 516,00	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 cleowe 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 cleowe 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	63 350,00	0,00	63 350,00
3240	stypendia dla uczniów	33 350,00		33 350,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00		30 000,00
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)	103 000,00	-45 000,00	58 000,00

4117	składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	-143,04	0,00
4127	składki na Fundusz Pracy	20,49	-20,49	0,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	836,47	-836,47	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-32 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00
4307	zakup usług pozostałych	52 500,00	-52 500,00	0,00
4309	zakup usług pozostałych	9 500,00	-9 500,00	0,00
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		8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 390,20	24 370,36	4 111 760,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 000,00	0,00	310 000,00
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	0,00	200 000,00
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	396 380,00	1 320,00	397 700,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	116 380,00	1 320,00	117 700,00
4300	zakup usług pozostałych	280 000,00		280 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 091,00	-15 000,00	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	276 500,00	-15 000,00	261 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 391,00	0,00	15 391,00
90013	Schroniska dla zwierząt	529 095,00	10 050,36	539 145,36
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 095,00	143,00	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	362 000,00	9 907,36	371 907,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 930 000,00	11 000,00	1 941 000,00
4260	zakup energii	1 650 000,00		1 650 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	11 000,00	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	296 824,20	17 000,00	313 824,20
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	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	75 000,00	-550,00	74 450,00
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	146 250,00	15 200,00	161 450,00
4430	różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 774,20	-450,00	11 324,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00zł)	3 131 374,55	-200,00	3 131 174,55
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	156 717,55	-500,00	156 217,55
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		24 440,00
4300	zakup usług pozostałych	58 857,55	-500,00	58 357,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)	2 058 657,00	300,00	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	6 400,00	300,00	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)	2 389 614,45	27 700,00	2 417 314,45
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)	1 720 001,00	3 700,00	1 723 701,00
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	-3 800,00	66 200,00

2820	dotcja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000,00		490 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	7 500,00	8 710,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365 430,00		365 430,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00		33 100,00
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		77 140,00
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		94 830,00
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		1 060,00
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	35 582,00	24 000,00	59 582,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 091,00	24 000,00	36 091,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 491,00	0,00	23 491,00
Razem :		83 874 042,42	1 259 647,00	85 133 689,42

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski