

Budżet Gminy Mosina na 2014 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan dochodów bieżących	Plan dochodów majątkowych	Plan łączny
020	<b>Leśnictwo</b>	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	<b>Gospodarka leśna</b>	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	<b>Transport i łączność (dotacje celowe 2.331.929,00 zł)</b>	146 400,00	2 185 529,00	2 331 929,00
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 146.400,00 zł)</b>	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	<b>Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 2.155.529,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł)</b>	0,00	2 185 529,00	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	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	30 000,00
630	<b>Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>	0,00	40 000,00	40 000,00
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>	0,00	40 000,00	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	40 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>6 875 089,37</b>	<b>8 960 089,37</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>6 875 089,37</b>	<b>8 960 089,37</b>
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	0,00	60 000,00	60 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 815 089,37	6 815 089,37
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa 155.839,00 zł)</b>	<b>155 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 839,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 155.839,00 zł)</b>	<b>155 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 839,00</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.797,00 zł)</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>

0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00		200 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 910 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 910 066,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
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
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 564 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 564 176,00</b>
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
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8 148 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 148 124,00</b>
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
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 098 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098 617,00</b>
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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 019 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 019 149,00</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 567 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 567 054,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 447 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 447 054,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 447 054,00	0,00	17 447 054,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
0920	pozostałe odsetki	120 000,00		120 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420.000,00 zł, środki europejskie 812.946,56 zł)</b>	<b>1 552 946,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 946,56</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł)</b>	<b>812 946,56</b>	<b>0,00</b>	<b>812 946,56</b>
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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł)</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	320 000,00	0,00	320 000,00
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.382.944,00 zł)</b>	<b>6 516 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 516 944,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.816.210,00 zł)</b>	<b>5 886 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 886 210,00</b>

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	<b>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 (dotacje celowe 35.609,00 zł)</b>	<b>35 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 609,00</b>
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	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 308.855,00 zł)</b>	<b>308 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 855,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 855,00	0,00	308 855,00
85216	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 149.801,00 zł)</b>	<b>149 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 801,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 801,00	0,00	149 801,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 72.469,00 zł)</b>	<b>72 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 469,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 469,00	0,00	72 469,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacja celowa środki europejskie 1.992.000,00 zł)</b>	<b>426 600,00</b>	<b>1 565 400,00</b>	<b>1 992 000,00</b>
85395	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 1.992.000,00 zł)</b>	<b>426 600,00</b>	<b>1 565 400,00</b>	<b>1 992 000,00</b>

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		426 600,00
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	0,00	1 565 400,00	1 565 400,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa środki europejskie 85.500,00 zł)</b>	85 500,00	0,00	85 500,00
85495	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 85.500,00 zł)</b>	85 500,00	0,00	85 500,00
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
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	440 000,00	0,00	440 000,00
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	420 000,00	0,00	420 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	420 000,00	0,00	420 000,00
90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	20 000,00	0,00	20 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00		20 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)</b>	0,00	267 000,00	267 000,00
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)</b>	0,00	267 000,00	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	0,00	267 000,00	267 000,00
926	<b>Kultura fizyczna (w tym: dotacje celowe środki europejskie 290.000,00 zł)</b>	530 000,00	290 000,00	820 000,00
92601	<b>Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie)</b>	0,00	250 000,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>	530 000,00	40 000,00	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	40 000,00
<b>Razem:</b>		<b>77 626 146,56</b>	<b>11 223 018,37</b>	<b>88 849 164,93</b>

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski



**Budżet Gminy Mosina na 2014 r.**

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków bieżących</b>	<b>Plan wydatków majątkowych</b>	<b>Plan łączny</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 469,04</b>	<b>200 000,00</b>	<b>206 469,04</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 469,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 469,04</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 469,04		6 469,04
<b>600</b>	<b>Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.331.929,00 zł)</b>	<b>3 217 613,26</b>	<b>6 875 666,74</b>	<b>10 093 280,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 521 213,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 213,26</b>
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
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 146.400,00zł)</b>	<b>146 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>246 400,00</b>
4270	zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	106 400,00		106 400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 2.155.529,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł)</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>6 775 666,74</b>	<b>8 325 666,74</b>
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	1 400 000,00		1 400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 626 207,87	1 626 207,87
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 155 529,00	2 155 529,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 993 929,87	2 993 929,87
<b>630</b>	<b>Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>	<b>110 820,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>193 820,00</b>



<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>	<b>110 820,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>193 820,00</b>
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	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	3 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 226 644,64</b>	<b>950 000,00</b>	<b>3 176 644,64</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 226 644,64</b>	<b>950 000,00</b>	<b>3 176 644,64</b>
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	150 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	800 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa 155.839,00 zł)</b>	<b>7 728 367,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>7 828 367,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 155.839,00 zł)</b>	<b>155 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 839,00</b>
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
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 552 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 652 000,00</b>
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	100 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>265 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 873,00</b>
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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 655,00</b>

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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.797,00 zł)</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.797,00 zł)</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 364 640,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 744 640,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>643 500,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>1 023 500,00</b>
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	0,00	380 000,00	380 000,00



<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>721 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721 140,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00		16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00		448 000,00
4040	dotatkowe 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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00		1 700 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>721 523,34</b>	<b>0,00</b>	<b>721 523,34</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>721 523,34</b>	<b>0,00</b>	<b>721 523,34</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420.000,00 zł, środki europejskie 812.946,56 zł)</b>	<b>32 533 117,20</b>	<b>2 145 000,00</b>	<b>34 678 117,20</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 506 226,76</b>	<b>2 145 000,00</b>	<b>15 651 226,76</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	288 751,00		288 751,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 393 876,00		8 393 876,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	688 600,00		688 600,00
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		45 535,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	498 305,00		498 305,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000,00		58 000,00
4260	zakup energii	616 500,00		616 500,00
4270	zakup usług remontowych	242 750,00		242 750,00
4280	zakup usług zdrowotnych	24 345,76		24 345,76
4300	zakup usług pozostałych	178 080,00		178 080,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 020,00		5 020,00
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
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		<b>2 145 000,00</b>	<b>2 145 000,00</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł)</b>	<b>2 193 027,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193 027,44</b>
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		830 402,68
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		84 933,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 846,00		142 846,00
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		21 643,00
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
4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 030,44		4 030,44
4307	zakup usług pozostałych	361 220,00		361 220,00
4309	zakup usług pozostałych	67 000,00		67 000,00
4377	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00		2 400,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 792,00		78 792,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł)</b>	<b>7 464 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 464 512,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 073 600,00		2 073 600,00
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		802 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		400 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 253,00		51 253,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 488,00		2 658 488,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 775,00		215 775,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	519 883,00		519 883,00
4120	składki na Fundusz Pracy	75 010,00		75 010,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 816,00		140 816,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00		17 000,00
4260	zakup energii	151 800,00		151 800,00
4270	zakup usług remontowych	96 000,00		96 000,00
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
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00		210 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 696 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 696 398,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 003,00		147 003,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863 500,00		4 863 500,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	396 300,00		396 300,00
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	310 650,00		310 650,00
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	139 250,00		139 250,00
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		4 230,00
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
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00		1 300 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>154 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 953,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	154 953,00		154 953,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 400,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.382.944,00 zł)</b>	<b>8 649 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 649 480,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00		160 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00
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
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.816.210,00 zł)</b>	<b>5 971 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 971 897,00</b>
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	53 231,00		53 231,00
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
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 895,00		3 895,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
85213	<b>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)</b>	<b>35 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 609,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 609,00		35 609,00
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 308.855,00 zł)</b>	<b>798 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 855,00</b>
3110	świadczenia społeczne	798 855,00		798 855,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	100 000,00		100 000,00
85216	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 149.801,00 zł)</b>	<b>179 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 801,00</b>
3110	świadczenia społeczne	179 801,00		179 801,00
85219	<b>Osrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 72.469,00 zł)</b>	<b>974 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 218,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	632 618,00		632 618,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00		45 000,00
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		20 000,00
4260	zakup energii	4 000,00		4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
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		12 424,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00		220 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
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	22 000,00		22 000,00
3110	świadczenia społeczne	150 000,00		150 000,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym: dotacja celowa środki europejskie 1.992.000,00 zł)</b>	<b>647 431,00</b>	<b>1 565 400,00</b>	<b>2 212 831,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa środki europejskie 1.992.000,00 zł)</b>	<b>597 431,00</b>	<b>1 565 400,00</b>	<b>2 162 831,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00		77 400,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	48 515,27		48 515,27
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 235,00		13 235,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 296,11		8 296,11
4120	składki na Fundusz Pracy	1 896,00		1 896,00
4127	składki na Fundusz Pracy	1 188,62		1 188,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00
4260	zakup energii	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
4307	zakup usług pozostałych	368 600,00		368 600,00
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
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 565 400,00	1 565 400,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa środki europejskie 85.500,00 zł)</b>	<b>2 174 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 174 258,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 834 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 655,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 919,00		48 919,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 305,00		1 325 305,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 622,00		107 622,00
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
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>93 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 173,00</b>
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
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
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
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>63 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 350,00</b>

3240	stypendia dla uczniów	33 350,00		33 350,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00		30 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 080,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	7 080,00		7 080,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa środki europejskie 85.500,00 zł)</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	143,04		143,04
4127	składki na Fundusz Pracy	20,49		20,49
4177	wynagrodzenia bezosobowe	836,47		836,47
4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		32 000,00
4307	zakup usług pozostałych	52 500,00		52 500,00
4309	zakup usług pozostałych	9 500,00		9 500,00
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 pozytyku publicznego	8 000,00		8 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 298 225,00</b>	<b>789 165,20</b>	<b>4 087 390,20</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>110 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
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	200 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>
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
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>396 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 380,00</b>
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	116 380,00		116 380,00
4300	zakup usług pozostałych	280 000,00		280 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>327 700,00</b>	<b>15 391,00</b>	<b>343 091,00</b>
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		276 500,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 391,00	15 391,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>167 095,00</b>	<b>362 000,00</b>	<b>529 095,00</b>

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
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	362 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>
4260	zakup energii	1 650 000,00		1 650 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>285 050,00</b>	<b>11 774,20</b>	<b>296 824,20</b>
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		75 000,00
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	146 250,00		146 250,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 774,20	11 774,20
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000.00zł)</b>	<b>2 381 374,55</b>	<b>750 000,00</b>	<b>3 131 374,55</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>156 717,55</b>	<b>0,00</b>	<b>156 717,55</b>
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		58 857,55



<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)</b>	<b>1 308 657,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 058 657,00</b>
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		6 400,00
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	25 000,00		25 000,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		267 000,00	267 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		483 000,00	483 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 000,00		910 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna (w tym: dotacja celowa środki europejskie 290.000,00 zł)</b>	<b>1 622 120,00</b>	<b>767 494,45</b>	<b>2 389 614,45</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie 250.000,00 zł)</b>	<b>13 110,00</b>	<b>620 921,45</b>	<b>634 031,45</b>
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	20 921,45
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	350 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>	<b>1 609 010,00</b>	<b>110 991,00</b>	<b>1 720 001,00</b>
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

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		1 210,00
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	35 991,00
6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	40 000,00
6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 582,00</b>	<b>35 582,00</b>
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 091,00	12 091,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 491,00	23 491,00
<b>Razem :</b>		<b>69 222 280,03</b>	<b>14 605 726,39</b>	<b>83 828 006,42</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waiigórski