

Budżet Gminy Mosina na 2013 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 292.050,77 zł)	292 050,77	0,00	292 050,77
01095	Pozostała działalność (dotacje celowe 292.050,77 zł)	292 050,77	0,00	292 050,77
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)	290 813,06	0,00	290 813,06
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 237,71	0,00	1 237,71
020	Leśnictwo	3 800,00	0,00	3 800,00
02001	Gospodarka leśna	3 800,00	0,00	3 800,00
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	3 800,00	0,00	3 800,00
600	Transport i łączność (dotacja celowa 2.668.050,00 zł)	2 718 857,00	-48 307,00	2 670 550,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 151.800,00 zł)	151 800,00	0,00	151 800,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 800,00	0,00	151 800,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 2.516.250,00 zł)	2 567 057,00	-48 307,00	2 518 750,00
6208	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	1 381 481,00	0,00	1 381 481,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	2 500,00

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
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 153 076,00	-48 307,00	1 104 769,00
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 19.660,91 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 27.143,00 zł)	46 803,91	0,00	46 803,91
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 19.660,91 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 27.143,00 zł)	46 803,91	0,00	46 803,91
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja 21.829,00 zł)	21 829,00	0,00	21 829,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja 5.314,00 zł)	5 314,00	0,00	5 314,00
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	19 660,91	0,00	19 660,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 982 231,00	0,00	7 982 231,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 982 231,00	0,00	7 982 231,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
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	829 953,85	0,00	829 953,85
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	Strona 2 67 000,00	0,00	67 000,00

0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	5 930 277,15	0,00	5 930 277,15
0920	pozostałe odsetki	19 000,00	0,00	19 000,00
710	Działalność usługowa (dotacja celowa 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
71035	cmentarze (dotacja celowa)	20 000,00	0,00	20 000,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 153.833,00 zł)	153 833,00	0,00	153 833,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 153.833,00 zł)	153 833,00	0,00	153 833,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 833,00	0,00	153 833,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4 699,00	0,00	4 699,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 699,00	0,00	4 699,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	180 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 000,00	0,00	180 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 396 452,61	0,00	44 396 452,61
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 000,00	0,00	58 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00

75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 995 715,00	0,00	12 995 715,00
0310	podatek od nieruchomości	12 575 000,00	0,00	12 575 000,00
0320	podatek rolny	56 191,00	0,00	56 191,00
0330	podatek leśny	100 550,00	0,00	100 550,00
0340	podatek od środków transportowych	188 800,00	0,00	188 800,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 174,00	0,00	35 174,00
75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 331 608,00	0,00	7 331 608,00
0310	podatek od nieruchomości	5 385 000,00	0,00	5 385 000,00
0320	podatek rolny	249 208,00	0,00	249 208,00
0330	podatek leśny	27 400,00	0,00	27 400,00
0340	podatek od środków transportowych	550 000,00	0,00	550 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	0,00	700 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	90 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 531 394,61	0,00	1 531 394,61
0410	wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	0,00	110 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	0,00	420 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	889 394,61	0,00	889 394,61
0920	pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	12 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 477 735,00	0,00	22 477 735,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 127 735,00	0,00	22 127 735,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0,00	350 000,00
758	Różne rozliczenia (dotacje celowe 91.931,81 zł)	17 142 884,81	-22 154,00	17 120 730,81
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 930 953,00	11 846,00	16 942 799,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 930 953,00	11 846,00	16 942 799,00

75814	Różne rozliczenia finansowe (dotacje celowe 91.931,81 zł)	211 931,81	-34 000,00	177 931,81
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 225,31	0,00	38 225,31
6330	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 706,50	0,00	53 706,50
0920	pozostałe odsetki	120 000,00	-34 000,00	86 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: 418.140,00 zł, porozumienia jst. 350.000,00 zł, środki europejskie 370.122,32 zł)	1 607 992,32	0,00	1 607 992,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa 179.759,00 zł, środki europejskie 370.122,32 zł)	549 881,32	0,00	549 881,32
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 759,00	0,00	179 759,00
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	370 122,32	0,00	370 122,32
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe: 238.381,00 zł i porozumienia jst. 350.000,00 zł)	908 111,00	0,00	908 111,00
0690	wpływy z różnych opłat	319 730,00	0,00	319 730,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 381,00	0,00	238 381,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
80195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 000,00	0,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 7.513.855,00 zł)	7 631 855,00	0,00	7 631 855,00
85202	Domy pomocy społecznej	18 000,00	0,00	18 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.244.600,00 zł)	6 304 600,00	0,00	6 304 600,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 244 600,00	0,00	6 244 600,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 41.200,00 zł)	41 200,00	0,00	41 200,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00	0,00	21 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 648.719,00 zł)	648 719,00	0,00	648 719,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	648 719,00	0,00	648 719,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 244.439,00 zł)	244 439,00	0,00	244 439,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 439,00	0,00	244 439,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 64.413,00 zł)	64 413,00	0,00	64 413,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 413,00	0,00	63 413,00
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 270.484,00 zł)	270 484,00	0,00	270 484,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 034,00	0,00	133 034,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 450,00	0,00	137 450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacje celowe 150.262,00 zł)	150 262,00	0,00	150 262,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacje celowe)	150 262,00	0,00	150 262,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 975,00	0,00	76 975,00
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	73 287,00	0,00	73 287,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacje celowe środki europejskie 833.501,66 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	1 298 301,66	0,00	1 298 301,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	432 000,00	0,00	432 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	432 000,00	0,00	432 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17 800,00	0,00	17 800,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	17 800,00		17 800,00
90095	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł)	833 501,66	0,00	833 501,66
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	24 901,66	0,00	24 901,66

6208	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	808 600,00	0,00	808 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 309.941,00 zł)	309 941,00	0,00	309 941,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 309.941,00 zł)	309 941,00	0,00	309 941,00
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	309 941,00	0,00	309 941,00
926	Kultura fizyczna (dotacje celowe środki europejskie 971.753,73 zł)	1 056 753,73	0,00	1 056 753,73
92601	Obiekty sportowe (w tym 922.067,47 zł dotacja celowa środki europejskie)	922 067,47	0,00	922 067,47
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	922 067,47	0,00	922 067,47
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 49.686,26 zł)	134 686,26	0,00	134 686,26
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	85 000,00		85 000,00
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	49 686,26	0,00	49 686,26
Razem:		84 996 717,81	-70 461,00	84 926 256,81

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Budżet Gminy Mosina na 2013 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa 292.050,77 zł)	614 758,77	0,00	614 758,77
01008	Melioracje wodne	11 200,00	0,00	11 200,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 200,00	0,00	11 200,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	304 550,00	0,00	304 550,00
4270	zakup usług remontowych	4 550,00	0,00	4 550,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
01030	Izby rolnicze	6 958,00	0,00	6 958,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 958,00	0,00	6 958,00
01095	Pozostała działalność (dotacje celowe 292.050,77 zł)	292 050,77	0,00	292 050,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 421,03	0,00	5 421,03
4300	zakup usług pozostałych	1 518,90	0,00	1 518,90
4430	różne opłaty i składki	285 110,84	0,00	285 110,84
600	Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.668.050,00 zł)	10 764 528,78	107 945,24	10 872 474,02
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 620 784,50	0,00	1 620 784,50
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 784,50	0,00	1 240 784,50
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	0,00	200,00
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 151.800,00zł)	267 335,00	0,00	267 335,00
4270	zakup usług remontowych	57 535,00	0,00	57 535,00
4300	zakup usług pozostałych	99 800,00	0,00	99 800,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 2.516.250,00 zł)	8 876 209,28	107 945,24	8 984 154,52
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
4270	zakup usług remontowych	208 843,00	0,00	208 843,00
4300	zakup usług pozostałych	1 677 975,85	156 252,24	1 834 228,09
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 134 390,43	-48 307,00	4 086 083,43
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 481,00	0,00	1 381 481,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 519,00	0,00	1 408 519,00
630	Turystyka (pomoc finansowa w formie dotacji 27.143,00 zł)	305 559,07	0,00	305 559,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (pomoc finansowa w formie dotacji 27.143,00 zł)	305 559,07	0,00	305 559,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	0,00	4 940,00
4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	0,00	33 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	48 200,00	0,00	48 200,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 619,07	0,00	164 619,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 731 427,11	0,00	4 731 427,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 731 427,11	0,00	4 731 427,11
4260	zakup energii	270 000,00	-6 000,00	264 000,00
4270	zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	85 000,00
4300	zakup usług pozostałych	950 427,11	0,00	950 427,11
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000,00	-60 000,00	130 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 265 000,00	66 000,00	1 331 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
710	Działalność usługowa (w tym dotacja celowa 20.000,00 zł)	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
71035	Działalność usługowa (dotacja celowa 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00

750	Administracja publiczna (dotacja celowa 153.833,00 zł)	8 045 511,00	2 000,00	8 047 511,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 153.833,00 zł)	153 833,00	0,00	153 833,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 678,00	0,00	128 678,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 003,00	0,00	22 003,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 152,00	0,00	3 152,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	0,00	334 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 881 533,00	0,00	6 881 533,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 858,22	0,00	4 010 858,22
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	292 410,78		292 410,78
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	752 130,00	0,00	752 130,00
4120	składki na Fundusz Pracy	104 950,00	0,00	104 950,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 812,00	0,00	15 812,00
4260	zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	zakup usług remontowych	80 000,00		80 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	zakup usług pozostałych	611 058,00	0,00	611 058,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20 390,00	0,00	20 390,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	0,00	37 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	108 000,00	0,00	108 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 924,00	0,00	86 924,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	0,00	257 000,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	123,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	126 127,00	0,00	126 127,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75095	Pozostała działalność	419 145,00	2 000,00	421 145,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 515,00	2 000,00	30 515,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00		100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 070,00	0,00	15 070,00
4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	142 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 012,00	0,00	4 012,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	0,00	687,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 628 559,00	0,00	1 628 559,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	815 100,00	0,00	815 100,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00

2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	0,00	76 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	0,00	26 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 100,00	0,00	80 100,00
4260	zakup energii	103 000,00	0,00	103 000,00
4270	zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	783 459,00	0,00	783 459,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	497 680,00	0,00	497 680,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 307,54	0,00	31 307,54
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 685,00	0,00	89 685,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 420,00	0,00	13 420,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
4270	zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 233,46	0,00	4 233,46
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	0,00	1 800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	0,00	12 033,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00

8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
758	Różne rozliczenia	699 764,79	0,00	699 764,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	699 764,79	0,00	699 764,79
4810	rezerwy	699 764,79	0,00	699 764,79
	rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	399 764,79		399 764,79
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: 418.140,00 zł, porozumienia jst. 350.000,00 zł, środki europejskie 370.122,32 zł)	31 460 513,77	-164 000,00	31 296 513,77
80101	Szkoły podstawowe	13 112 297,45	0,00	13 112 297,45
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	0,00	70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290 569,00	0,00	290 569,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 989 226,00	0,00	7 989 226,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 463,00	0,00	584 463,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 551,00	0,00	1 460 551,00
4120	składki na Fundusz Pracy	173 968,00	0,00	173 968,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 345,00	0,00	42 345,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	521 105,45	0,00	521 105,45
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 329,00	0,00	106 329,00
4260	zakup energii	543 665,00	0,00	543 665,00
4270	zakup usług remontowych	162 430,00	0,00	162 430,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11 830,00	0,00	11 830,00
4300	zakup usług pozostałych	233 164,00	0,00	233 164,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 257,00	0,00	5 257,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 103,00	0,00	8 103,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 570,00	0,00	21 570,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 574,00	0,00	9 574,00
4430	różne opłaty i składki	9 363,00	0,00	9 363,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 177,00	0,00	626 177,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 108,00	0,00	8 108,00

6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym: dotacja celowa 179.759,00 zł, środki europejskie 370.122,32 zł)	1 853 022,59	-69 000,00	1 784 022,59
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 820,00	0,00	45 820,00
3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 264,00	0,00	4 264,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 468,00	-69 000,00	974 468,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 387,52	0,00	117 387,52
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 421,92	0,00	21 421,92
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 968,00	0,00	64 968,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 379,00	0,00	175 379,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	28 852,00	0,00	28 852,00
4127	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	0,00	4 400,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	45 570,45	0,00	45 570,45
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 569,70	0,00	19 569,70
4307	zakup usług pozostałych	121 508,73	0,00	121 508,73
4309	zakup usług pozostałych	55 501,27	0,00	55 501,27
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 912,00	0,00	61 912,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa 238.381,00 zł, porozumienia jst. 350.000,00 zł)	7 824 589,73	-95 000,00	7 729 589,73
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	678 000,00	0,00	678 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 311,00	0,00	589 311,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 374,00	0,00	51 374,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 853,00	-95 000,00	2 576 853,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 105,00	0,00	204 105,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479 609,00	0,00	479 609,00
4120	składki na Fundusz Pracy	67 708,00	0,00	67 708,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	0,00	1 445,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	159 943,00	0,00	159 943,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 798,73	0,00	27 798,73
4260	zakup energii	129 395,00	0,00	129 395,00
4270	zakup usług remontowych	21 500,00	0,00	21 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 430,00	0,00	4 430,00
4300	zakup usług pozostałych	66 087,00	0,00	66 087,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 570,00	0,00	4 570,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	0,00	2 150,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 990,00	0,00	6 990,00
4410	podróże służbowe krajowe	740,00	0,00	740,00
4430	różne opłaty i składki	6 283,00	0,00	6 283,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 098,00	0,00	155 098,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	0,00	55 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	7 219 590,00	0,00	7 219 590,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	60 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	161 634,00	0,00	161 634,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 664 121,00	0,00	4 664 121,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 394,00	0,00	378 394,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	852 571,00	0,00	852 571,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100 974,00	0,00	100 974,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 038,00	0,00	2 038,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00	0,00	13 890,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	199 599,00	0,00	199 599,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 682,00	0,00	49 682,00
4260	zakup energii	284 909,00	0,00	284 909,00

4270	zakup usług remontowych	60 600,00	0,00	60 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 250,00	0,00	5 250,00
4300	zakup usług pozostałych	83 372,00	0,00	83 372,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 836,00	0,00	3 836,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 368,00	0,00	4 368,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 910,00	0,00	12 910,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 600,00	0,00	7 600,00
4430	różne opłaty i składki	5 915,00	0,00	5 915,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 290,00	0,00	262 290,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 637,00	0,00	5 637,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 014,00	0,00	88 014,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
4300	zakup usług pozostałych	87 714,00	0,00	87 714,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	566 234,97	0,00	566 234,97
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 234,97	0,00	531 234,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	227 800,00	0,00	227 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	0,00	146 200,00
4300	zakup usług pozostałych	98 234,97	0,00	98 234,97
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	0,00	48 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna (dotacja celowa 7.513.855,00 zł)	9 678 561,00	0,00	9 678 561,00

85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	0,00	190 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	0,00	7 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,00	2 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.244.600,00 zł)	6 371 916,00	0,00	6 371 916,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 605,61	0,00	1 605,61
3110	świadczenia społeczne	5 837 262,00	0,00	5 837 262,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 267,88	0,00	159 267,88
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 492,72	0,00	9 492,72
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249 604,00	0,00	249 604,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	0,00	3 900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 544,00	0,00	15 544,00
4260	zakup energii	600,00	0,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	65 107,84	0,00	65 107,84
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	0,00	150,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	950,00	0,00	950,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 820,00	0,00	10 820,00
4430	różne opłaty i składki	623,56	0,00	623,56
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 894,39	0,00	3 894,39
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 038,00	0,00	3 038,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 41.200,00 zł)	41 200,00	0,00	41 200,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 200,00	0,00	41 200,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 648.719,00 zł)	1 148 719,00	0,00	1 148 719,00
3110	świadczenia społeczne	1 148 719,00	0,00	1 148 719,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	0,00	70 000,00
3110	świadczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 244.439,00 zł)	244 439,00	0,00	244 439,00
3110	świadczenia społeczne	244 439,00	0,00	244 439,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 64.413,00 zł)	915 203,00	0,00	915 203,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	570 753,00	0,00	570 753,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 436,75	0,00	36 436,75
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	0,00	113 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00	16 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	1 650,00
4300	zakup usług pozostałych	76 139,85	0,00	76 139,85
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 000,00	0,00	19 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 423,40	0,00	12 423,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000,00	0,00	175 000,00

4300	zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	175 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 270.484,00 zł)	514 484,00	0,00	514 484,00
	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	0,00	22 000,00
3110	świadczenia społeczne	416 536,00	0,00	416 536,00
4300	zakup usług pozostałych	3 948,00	0,00	3 948,00
4430	różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	72 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 800,00	0,00	206 800,00
85305	Żłobki	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
2310		30 000,00	0,00	30 000,00
85395	Pozostała działalność	176 800,00	0,00	176 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	zakup energii	36 300,00	0,00	36 300,00
4300	zakup usług pozostałych	15 800,00	0,00	15 800,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet			
4350		6 300,00	0,00	6 300,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
4360		2 000,00	0,00	2 000,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
4370		3 000,00	0,00	3 000,00
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4400		8 500,00	0,00	8 500,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 150.262,00 zł)	2 009 222,00	0,00	2 009 222,00
85401	Świetlice szkolne	1 691 650,00	0,00	1 691 650,00
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
3020		39 109,00	0,00	39 109,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników			
4010		1 240 949,00	0,00	1 240 949,00
	dotatkowe wynagrodzenie roczne			
4040		79 426,00	0,00	79 426,00
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	227 076,00	0,00	227 076,00
4120	składki na Fundusz Pracy	23 830,00	0,00	23 830,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
4440		81 260,00	0,00	81 260,00

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	0,00	1 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym			
2360	działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	76 210,00	0,00	76 210,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,00	0,00	7 026,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 147,00	0,00	2 147,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	0,00	28 300,00
4300	zakup usług pozostałych	38 737,00	0,00	38 737,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym			
2360	działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 150.262,00 zł)	207 362,00	0,00	207 362,00
3240	stypendia dla uczniów	27 100,00	0,00	27 100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	180 262,00	0,00	180 262,00
85495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym			
2360	działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł, pomoc finansowa w formie dotacji 15.000,00 zł)	6 167 358,60	-16 406,24	6 150 952,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	0,00	405 000,00
4260	zakup energii	22 000,00	0,00	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	324 926,00	0,00	324 926,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	0,00	3 018,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 418,00	0,00	17 418,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	0,00	4 490,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	440 570,00	1 072,00	441 642,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 060,00	1 072,00	115 132,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	0,00	6 510,00
4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (pomoc finansowa w formie dotacji celowej 15.000,00 zł)	349 419,08	0,00	349 419,08
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	86 137,08	0,00	86 137,08
4300	zakup usług pozostałych	245 182,00	0,00	245 182,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	536 726,00	0,00	536 726,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 515,00	0,00	28 515,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	148 211,00	0,00	148 211,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00	0,00	295 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 385 600,00	0,00	2 385 600,00
4260	zakup energii	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 600,00	0,00	280 600,00
90095	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł)	1 725 117,52	-17 478,24	1 707 639,28
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-17 478,24	12 521,76

	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 968,40	0,00	30 968,40
2900				
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 758,12	0,00	78 758,12
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	15 655,00	0,00	15 655,00
4300	zakup usług pozostałych	176 286,00	0,00	176 286,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 181,70	39 818,30	58 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 501,66	0,00	833 501,66
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 766,64	-39 818,30	496 948,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	2 611 164,73	0,00	2 611 164,73
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 271,26	0,00	147 271,26
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	0,00	66 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 805,20	0,00	15 805,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 474,06	0,00	30 474,06
4300	zakup usług pozostałych	34 992,00	0,00	34 992,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	1 563 893,47	0,00	1 563 893,47
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	1 041,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	0,00	6 080,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 158,87	0,00	55 158,87
4260	zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00
4270	zakup usług remontowych	36 485,00	0,00	36 485,00
4300	zakup usług pozostałych	33 128,60	0,00	33 128,60
4430	różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	0,00	16 600,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 400,00	0,00	165 400,00
92116	Biblioteki	900 000,00	0,00	900 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00

926	Kultura fizyczna (dotacja celowa środki europejskie 320.416,26 zł)	1 936 955,22	0,00	1 936 955,22
92601	Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie 270.730,00 zł)	634 000,00	0,00	634 000,00
4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 730,00	0,00	270 730,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 770,00	0,00	270 770,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 49.686,26 zł)	1 259 245,22	0,00	1 259 245,22
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	26 000,00	0,00	26 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 680,00	0,00	8 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 470,00	0,00	350 470,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 350,00	0,00	30 350,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 940,00	0,00	58 940,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 400,00	0,00	7 400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 240,00	0,00	76 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 408,22	-7 500,00	57 908,22
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00	0,00	570,00
4260	zakup energii	137 780,00	-2 000,00	135 780,00
4270	zakup usług remontowych	79 800,00	4 850,00	84 650,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	108 097,00	5 080,00	113 177,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	470,00	1 470,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 670,00	0,00	2 670,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 580,00	-350,00	2 230,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 210,00	0,00	5 210,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	6 750,00	-250,00	6 500,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	0,00	9 300,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 686,26	0,00	49 686,26
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 713,74	0,00	41 713,74
92695	Pozostała działalność	43 710,00	0,00	43 710,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 310,00	0,00	43 310,00
Razem :		84 371 617,81	-70 461,00	84 301 156,81

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Maligórski