

Budżet Gminy Mosina na 2014 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 297.792,95 zł)</b>	<b>297 792,95</b>	<b>0,00</b>	<b>297 792,95</b>
01095	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 297.792,95 zł)</b>	<b>297 792,95</b>	<b>0,00</b>	<b>297 792,95</b>
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)	297 792,95	0,00	297 792,95
020	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
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 2.671.799,00 zł)</b>	<b>2 685 930,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685 930,03</b>
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 146.400,00 zł)</b>	<b>146 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 400,00</b>
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: dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 2.495.399,00 zł)</b>	<b>2 539 530,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539 530,03</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 131,03	0,00	2 131,03
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	2 000,00

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)	2 495 399,00	0,00	2 495 399,00
630	<b>Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 38.560,00 zł)</b>	40 000,00	-1 440,00	38 560,00
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 38.560,00 zł)</b>	40 000,00	-1 440,00	38 560,00
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	-1 440,00	38 560,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	8 845 089,37	0,00	8 845 089,37
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	8 845 089,37	0,00	8 845 089,37
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
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	720 000,00	0,00	720 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	155 000,00	0,00	155 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 815 089,37	0,00	6 815 089,37
0920	pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
750	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa 158.446,00 zł, dotacja środki europejskie 66.900,00 zł)</b>	225 346,00	0,00	225 346,00
75001	<b>Urzędy Naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	0,00	66 900,00	66 900,00

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		66 900,00	66 900,00
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 158.446,00 zł)</b>	<b>158 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 446,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 446,00	0,00	158 446,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>66 900,00</b>	<b>-66 900,00</b>	<b>0,00</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	66 900,00	-66 900,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 220.507,00 zł)</b>	<b>220 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 507,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników 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>
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>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 158.946,00 zł)</b>	<b>158 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 946,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 946,00	0,00	158 946,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa 56.764,00 zł)</b>	<b>56 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 764,00</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 764,00	0,00	56 764,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (w tym rekompensata utraconych dochodów 36.769,00 zł)</b>	<b>47 936 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 936 835,00</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 (w tym rekompensata utraconych dochodów 36.769,00 zł)</b>	<b>13 625 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 625 945,00</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	45 000,00	0,00	45 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 769,00	0,00	36 769,00
<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>8 098 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 098 124,00</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	150 000,00	0,00	150 000,00

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>2 113 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 113 617,00</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	30 000,00	0,00	30 000,00
<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 (w tym dotacje celowe 95.741,61 zł)</b>	<b>17 564 756,81</b>	<b>70 643,00</b>	<b>17 635 399,81</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 304 725,00</b>	<b>70 643,00</b>	<b>17 375 368,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 304 725,00	70 643,00	17 375 368,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe (w tym dotacje celowe 95.741,61 zł)</b>	<b>260 031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>260 031,81</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 622,64	0,00	59 622,64
6330	dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 118,97	0,00	36 118,97
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 290,20	0,00	44 290,20
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, dotacja na zadania własne 1.466.476,00 zł, dotacja na zadania zlecone 35.696,43 zł)</b>	<b>3 043 373,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 373,96</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe (dotacja celowa na zadania zlecone 35.696,43zł)</b>	<b>35 696,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35 696,43</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 696,43	0,00	35 696,43
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 529.091,00 zł)</b>	<b>1 344 053,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 053,56</b>
0690	wpływy z różnych opłat	2 016,00	0,00	2 016,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 091,00	0,00	529 091,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	812 946,56	0,00	812 946,56
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł, dotacja na zadania własne 901.146,00 zł)</b>	<b>1 627 384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 384,97</b>
0690	wpływy z różnych opłat	203 370,00	0,00	203 370,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	901 146,00	0,00	901 146,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	0,00	420 000,00
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102 868,97	0,00	102 868,97
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 36.239,00 zł)</b>	<b>36 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 239,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 239,00	0,00	36 239,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 7.093.668,00 zł)</b>	<b>7 229 902,00</b>	<b>-2 234,00</b>	<b>7 227 668,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
0830	wpływy z usług	24 000,00	0,00	24 000,00

85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.876.210,00 zł)</b>	5 946 210,00	0,00	5 946 210,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 876 210,00	0,00	5 876 210,00
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 40.400,00 zł)</b>	42 634,00	-2 234,00	40 400,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 634,00	-2 234,00	17 400,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	0,00	23 000,00
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 557.578,00 zł)</b>	557 578,00	0,00	557 578,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	557 578,00	0,00	557 578,00
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe (dotacja celowa 2.714,00 zł)</b>	2 714,00	0,00	2 714,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 714,00	0,00	2 714,00
85216	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 271.293,00 zł)</b>	271 293,00	0,00	271 293,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 293,00	0,00	271 293,00

85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 69.283,00 zł)</b>	69 283,00	0,00	69 283,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 283,00	0,00	69 283,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
85295	<b>Pozostała działalność (dotacje celowe 276.190,00 zł)</b>	276 190,00	0,00	276 190,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 790,00	0,00	183 790,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 400,00	0,00	92 400,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacje celowe środki europejskie i środki z budżetu państwa 123.866,12 zł)</b>	1 992 000,00	-1 868 133,88	123 866,12
85395	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 123.866,12 zł)</b>	1 992 000,00	-1 868 133,88	123 866,12
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	362 610,00	-257 323,79	105 286,21
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 990,00	-45 410,09	18 579,91
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 330 590,00	-1 330 590,00	0,00
6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 810,00	-234 810,00	0,00



854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacje celowe 254.737,00 zł i środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)</b>	304 737,00	0,00	304 737,00
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacje celowe 254.737,00 zł)</b>	254 737,00	0,00	254 737,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 422,00	0,00	176 422,00
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	78 315,00	0,00	78 315,00
85495	<b>Pozostała działalność (dotacja środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)</b>	50 000,00	0,00	50 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym: dotacja celowa 11.500,00 zł oraz środki europejskie 733.038,40 zł)</b>	2 369 938,40	-420 286,00	1 949 652,40
90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 205 400,00	-420 286,00	785 114,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	1 205 400,00	-420 286,00	785 114,00
90002	<b>Gospodarka odpadami (dotacja celowa 11.500,00 zł)</b>	11 500,00	0,00	11 500,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00	0,00	11 500,00
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
90095	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 733.038,40zł)</b>	733 038,40	0,00	733 038,40
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	733 038,40	0,00	733 038,40

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)</b>	91 183,26	0,00	91 183,26
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	1 183,26	0,00	1 183,26
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	200,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	983,26	0,00	983,26
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)</b>	90 000,00	0,00	90 000,00
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	90 000,00	0,00	90 000,00
926	<b>Kultura fizyczna (w tym: dotacje celowe środki europejskie 267.173,85,00 zł)</b>	473 016,74	-22 826,15	450 190,59
92601	<b>Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie 222.312,00 zł)</b>	250 000,00	-27 688,00	222 312,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	-27 688,00	222 312,00
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja celowa środki europejskie 44.861,85 zł)</b>	195 000,00	4 861,85	199 861,85
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	155 000,00	0,00	155 000,00
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	4 861,85	44 861,85
92695	<b>Pozostała działalność</b>	28 016,74	0,00	28 016,74

2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	23 016,74	0,00	23 016,74
<b>Razem:</b>		<b>93 465 408,52</b>	<b>-2 244 277,03</b>	<b>91 221 131,49</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2014 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo ( w tym dotacja celowa 297.792,95 zł)</b>	<b>354 261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>354 261,99</b>
01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
01030	<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
01095	<b>Pozostała działalność Dotacja celowa 297.792,95 zł)</b>	<b>297 792,95</b>	<b>0,00</b>	<b>297 792,95</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 198,18	0,00	4 198,18
4300	zakup usług pozostałych	1 640,90	0,00	1 640,90
4430	różne opłaty i składki	291 953,87	0,00	291 953,87
600	<b>Transport i łączność (dotacje celowe 4.827.328,00 zł)</b>	<b>18 039 218,00</b>	<b>-2 980 331,22</b>	<b>15 058 886,78</b>
60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 628 418,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 628 418,21</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 418,21	0,00	938 418,21
4300	zakup usług pozostałych	690 000,00	0,00	690 000,00
60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 146.400,00zł)</b>	<b>271 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 400,00</b>
4270	zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	106 400,00		106 400,00
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 774.048,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł, dotacje z budżetu państwa 2.495.399,00 zł)</b>	<b>16 138 399,79</b>	<b>-2 980 331,22</b>	<b>13 158 068,57</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
4270	zakup usług remontowych	281 100,00	0,00	281 100,00
4300	zakup usług pozostałych	1 827 183,05	200 000,00	2 027 183,05

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 830 657,87	0,00	8 830 657,87
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 529,00	-1 381 481,00	774 048,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 929,87	-1 798 850,22	1 195 079,65
<b>630</b>	<b>Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 38.560,00 zł)</b>	<b>233 260,20</b>	<b>-121,21</b>	<b>233 138,99</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 38.560,00 zł)</b>	<b>233 260,20</b>	<b>-121,21</b>	<b>233 138,99</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	18 000,00	0,00	18 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 440,20	15 592,79	33 032,99
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-1 440,00	38 560,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-14 274,00	20 726,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 566 644,64</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>3 166 644,64</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 566 644,64</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>3 166 644,64</b>
4260	zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	902 644,64	0,00	902 644,64
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)	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>435 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>435 000,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		30 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa 158.446,00 zł, środki europejskie 66.900,00 zł)</b>	<b>8 250 164,00</b>	<b>16 359,90</b>	<b>8 266 523,90</b>

75001	<b>Urzędy Naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (dotacja środki europejskie 66.900,00 zł)</b>	0,00	66 900,00	66 900,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 096,00	32 096,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		5 518,00	5 518,00
4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	786,00	786,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 900,00	16 900,00
4307	zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	11 600,00
75011	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 158.446,00 zł)</b>	<b>158 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 446,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 534,00	0,00	132 534,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 665,00	0,00	22 665,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 247,00	0,00	3 247,00
75022	<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
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 070 640,00</b>	<b>-50 540,10</b>	<b>7 020 099,90</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 180,03	0,00	4 323 180,03
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 096,00	-32 096,00	0,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 059,97	0,00	308 059,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	603 040,00	0,00	603 040,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 518,00	-5 518,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy	82 175,00	0,00	82 175,00
4127	składki na Fundusz Pracy	786,00	-786,00	0,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	0,00	52 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0,00	66 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	0,00	225 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-16 900,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00		15 000,00
4260	zakup energii	86 000,00	0,00	86 000,00
4270	zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	44 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	605 049,00	0,00	605 049,00
4307	zakup usług pozostałych	11 600,00	-11 600,00	0,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	różne opłaty i składki	110 000,00		110 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 736,00	1 359,90	86 095,90
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
<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>423 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 205,00</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	120,00	29 215,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	0,00	105 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	0,00	19 900,00
4300	zakup usług pozostałych	135 650,00	-120,00	135 530,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 220.507,00 zł)</b>	<b>220 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 507,00</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	4 010,00	0,00	4 010,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	0,00	689,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,00		98,00

<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 158.946,00 zł)</b>	<b>158 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 946,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 480,00	0,00	99 480,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,79	0,00	4 425,79
4120	składki na Fundusz Pracy	479,27	0,00	479,27
4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 779,00	0,00	33 779,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 575,87	0,00	6 575,87
4300	zakup usług pozostałych	13 273,31	0,00	13 273,31
4410	podróże służbowe krajowe	932,76	0,00	932,76
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa 56.764,00 zł)</b>	<b>56 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 764,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 640,00	0,00	25 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,15	0,00	2 568,15
4120	składki na Fundusz Pracy	366,03	0,00	366,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 319,84	0,00	17 319,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 098,42	0,00	6 098,42
4300	zakup usług pozostałych	4 307,70	0,00	4 307,70
4410	podróże służbowe krajowe	463,86	0,00	463,86
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 563 440,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>1 563 439,30</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>792 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792 300,00</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
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 800,00	0,00	43 800,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00
4270	zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	42 000,00
4300	zakup usług pozostałych	378 000,00	0,00	378 000,00
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
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>741 140,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>741 139,30</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00		16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	478 379,69	0,00	478 379,69
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 820,31	0,00	36 820,31
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	0,00	92 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 100,00	0,00	11 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	2 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260	zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 500,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	-0,70	10 939,30
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>-500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	-500 000,00	1 200 000,00
<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, dotacja na zadania własne 1.466.476,00 zł, dotacja na zadania zlecone 35.696,43 zł)</b>	<b>35 855 961,27</b>	<b>-201 000,00</b>	<b>35 654 961,27</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe ( w tym:dotacja na zadania zlecone 35.696,43 zł)</b>	<b>16 062 324,35</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>16 030 324,35</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	313 523,00	-3 000,00	310 523,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 677 578,64	-16 000,00	8 661 578,64
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	617 011,00	0,00	617 011,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 874,00	-8 000,00	1 591 874,00
4120	składki na Fundusz Pracy	193 573,00	-5 000,00	188 573,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 015,00	0,00	51 015,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	537 160,00	0,00	537 160,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 594,43	0,00	120 594,43
4260	zakup energii	504 915,00	0,00	504 915,00
4270	zakup usług remontowych	285 236,00	0,00	285 236,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 716,76	0,00	15 716,76
4300	zakup usług pozostałych	226 131,52	0,00	226 131,52
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 737,00	0,00	4 737,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 328,00	0,00	8 328,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 670,00	0,00	15 670,00
4410	podróże służbowe krajowe	16 750,00	0,00	16 750,00
4430	różne opłaty i składki	31 610,00	0,00	31 610,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 956,00	0,00	642 956,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 945,00	0,00	9 945,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 000,00</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 529.091,00 zł)</b>	<b>2 542 264,92</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>2 487 264,92</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 101,00	-5 000,00	41 101,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	17 000,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	933 685,68	-30 000,00	903 685,68
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 301,18	-2 000,00	346 301,18
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 307,00		67 307,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 032,00	0,00	73 032,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 090,00	-9 000,00	175 090,00
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	29 511,00	-3 000,00	26 511,00
4127	składki na Fundusz Pracy	8 900,88		8 900,88
4129	składki na Fundusz Pracy	1 649,23		1 649,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	4 030,44		4 030,44
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00	17 500,00
4307	zakup usług pozostałych	444 861,78	0,00	444 861,78
4309	zakup usług pozostałych	67 000,00		67 000,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	0,00	2 400,00
<b>6067</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 292,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 292,70</b>
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 468,00	0,00	81 468,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł, dotacja na zadania własne 901.146,00 zł)</b>	<b>8 010 694,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 018 694,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 373 600,00	-30 000,00	2 343 600,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	842 000,00	0,00	842 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 200,00	124 000,00	640 200,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 253,00	0,00	54 253,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 574,00	-9 000,00	2 757 574,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 013,00	0,00	208 013,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	498 683,00	-3 000,00	495 683,00
4120	składki na Fundusz Pracy	72 010,00	-2 000,00	70 010,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	-5 000,00	12 050,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 671,00	-30 000,00	140 671,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 146,00	-5 000,00	23 146,00
4260	zakup energii	137 500,00	-17 000,00	120 500,00
4270	zakup usług remontowych	64 666,00	-15 000,00	49 666,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 575,00	0,00	5 575,00
4300	zakup usług pozostałych	70 970,00	0,00	70 970,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 150,00	0,00	6 150,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 110,00	0,00	2 110,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	6 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	14 162,00	0,00	14 162,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 161,00	0,00	152 161,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>76 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 800,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	0,00	76 800,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja na zadania własne 36.239,00 zł)</b>	<b>246 239,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>176 239,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 239,00	-70 000,00	176 239,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 477 879,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>7 443 879,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 480,00	-10 000,00	144 480,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 776 892,00	-4 000,00	4 772 892,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 733,00	0,00	370 733,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 699,00	-5 000,00	881 699,00
4120	składki na Fundusz Pracy	119 140,00	-5 000,00	114 140,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	0,00	1 320,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 816,00	-2 000,00	18 816,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	279 004,00	0,00	279 004,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 500,00	0,00	51 500,00
4260	zakup energii	264 525,00	-8 000,00	256 525,00
4270	zakup usług remontowych	140 148,00	0,00	140 148,00

4280	zakup usług zdrowotnych	7 894,00	0,00	7 894,00
4300	zakup usług pozostałych	99 337,00	0,00	99 337,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 791,00	0,00	3 791,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 201,00	0,00	4 201,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 350,00	0,00	7 350,00
4410	podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4430	różne opłaty i składki	14 258,00	0,00	14 258,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 891,00	0,00	261 891,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
<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>131 760,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>113 760,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	6 700,00
4300	zakup usług pozostałych	125 060,00	-18 000,00	107 060,00
<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>419 958,72</b>	<b>0,00</b>	<b>419 958,72</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>409 558,72</b>	<b>0,00</b>	<b>409 558,72</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00		4 300,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	213 758,72	0,00	213 758,72
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	0,00	400,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 7.093.668,00 zł)</b>	<b>9 364 438,00</b>	<b>33 766,00</b>	<b>9 398 204,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	0,00	156 000,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>65 000,00</b>

4430	różne opłaty i składki	45 000,00	20 000,00	65 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	0,00	2 760,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 840,00	0,00	4 840,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.876.210,00 zł)</b>	<b>6 040 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 040 897,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 493 981,98	27 400,00	5 521 381,98
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 838,61	2 000,00	190 838,61
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 916,39	0,00	9 916,39
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	231 698,02	-27 400,00	204 298,02
4120	składki na Fundusz Pracy	2 201,00	0,00	2 201,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 158,98	200,00	12 358,98
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	175,00
4300	zakup usług pozostałych	65 479,02	-2 300,00	63 179,02
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	189,00	0,00	189,00
4370	opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	0,00	1 380,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 880,00		6 880,00
4430	różne opłaty i składki	1 111,00	100,00	1 211,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4580	pozostałe odsetki	10 500,00	0,00	10 500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 356,00	0,00	1 356,00
<b>85213</b>	<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 40.400,00 zł)</b>	<b>42 634,00</b>	<b>-2 234,00</b>	<b>40 400,00</b>

4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 634,00	-2 234,00	40 400,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 557.578,00 zł)</b>	<b>1 144 548,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 164 548,00</b>
3110	świadczenia społeczne	1 144 548,00	20 000,00	1 164 548,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 2.714,00 zł)</b>	<b>73 714,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>73 214,00</b>
3110	świadczenia społeczne	73 659,66	-500,00	73 159,66
4300	zakup usług pozostałych	54,34	0,00	54,34
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 271.293,00 zł)</b>	<b>271 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 293,00</b>
3110	świadczenia społeczne	271 293,00	0,00	271 293,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 69.283,00 zł)</b>	<b>961 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 862,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	4 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	630 432,00	0,00	630 432,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 370,00	0,00	40 370,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 312,00	0,00	114 312,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 300,00	0,00	12 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 561,00	0,00	24 561,00
4260	zakup energii	2 000,00	200,00	2 200,00
4280	zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00
4300	zakup usług pozostałych	70 400,00	0,00	70 400,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	600,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	-200,00	4 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00		18 364,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	20,00	420,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	-20,00	2 980,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 493,00	0,00	12 493,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>168 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>165 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	168 500,00	-3 500,00	165 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność ( w tym dotacja celowa 276.190,00 zł)</b>	<b>450 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 190,00</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	24 000,00	0,00	24 000,00
3110	świadczenia społeczne	416 573,20	0,00	416 573,20

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,60	0,00	3 535,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	607,80	0,00	607,80
4120	składki na Fundusz Pracy	86,60	0,00	86,60
4300	zakup usług pozostałych	5 386,80	0,00	5 386,80
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu państwa 123.866,12 zł)</b>	<b>2 232 831,00</b>	<b>-1 868 133,88</b>	<b>364 697,12</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 i środki z budżetu państwa 123.866,12,00 zł)</b>	<b>2 182 831,00</b>	<b>-1 868 133,88</b>	<b>314 697,12</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00		77 400,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	66 549,28	-16 142,38	50 406,90
4179	wynagrodzenia bezosobowe	11 743,99	-2 848,66	8 895,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 235,00		13 235,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	11 379,89	-8 002,66	3 377,23
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,22	-1 412,24	595,98
4120	składki na Fundusz Pracy	1 896,00		1 896,00
4127	składki na Fundusz Pracy	1 630,83	-1 072,36	558,47
4129	składki na Fundusz Pracy	287,79	-189,24	98,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
4307	zakup usług pozostałych	181 050,00	-130 106,39	50 943,61
4309	zakup usług pozostałych	31 950,00	-22 959,95	8 990,05
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00		6 300,00
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet	102 000,00	-102 000,00	0,00
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	-18 000,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00		2 400,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00		8 500,00
4430	różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 590,00	-1 330 590,00	0,00



6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 810,00	-234 810,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacje celowe 254.737,00 zł i środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)</b>	<b>2 436 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 010,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 887 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 230,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 468,00	0,00	37 468,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 189,00	0,00	1 376 189,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 570,00	0,00	99 570,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 025,00	0,00	259 025,00
4120	składki na Fundusz Pracy	30 440,00	0,00	30 440,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 538,00	0,00	84 538,00
<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>82 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 593,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	0,00	6 223,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 170,00	0,00	1 170,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	-1 000,00	34 900,00
4300	zakup usług pozostałych	39 300,00	1 000,00	40 300,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</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	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 254.737,00 zł)</b>	<b>330 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 187,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	29 450,00	0,00	29 450,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	300 737,00	0,00	300 737,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność (w tym środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00		8 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa 11.500,00 zł)</b>	<b>5 503 728,74</b>	<b>-268 690,00</b>	<b>5 235 038,74</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 355 400,00</b>	<b>-420 286,00</b>	<b>935 114,00</b>
4260	zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 400,00	-420 286,00	835 114,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,80	0,00	4 926,80
4120	składki na Fundusz Pracy	632,10	0,00	632,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 241,10	0,00	23 241,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	2 200,00
4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami (dotacja celowa 11.500,00 zł)</b>	<b>359 200,00</b>	<b>1 596,00</b>	<b>360 796,00</b>
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	117 700,00	1 596,00	119 296,00
4300	zakup usług pozostałych	241 500,00	0,00	241 500,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>397 915,03</b>	<b>0,00</b>	<b>397 915,03</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,20		205,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	994,80		994,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 599,03	0,00	99 599,03
4300	zakup usług pozostałych	281 725,00	0,00	281 725,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 391,00	0,00	15 391,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>551 145,36</b>	<b>0,00</b>	<b>551 145,36</b>
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 238,00	0,00	29 238,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	0,00	148 000,00
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	371 907,36	0,00	371 907,36
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 233 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 383 500,00</b>
4260	zakup energii	1 898 000,00	150 000,00	2 048 000,00

4270	zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00
4300	zakup usług pozostałych	104 500,00	0,00	104 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>325 568,35</b>	<b>0,00</b>	<b>325 568,35</b>
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00	0,00	1 800,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 300,00	0,00	40 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 494,15	0,00	94 494,15
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	143 150,00	0,00	143 150,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 324,20	0,00	11 324,20
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00zł)</b>	<b>3 379 639,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 379 639,63</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>151 046,73</b>	<b>0,00</b>	<b>151 046,73</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	597,20	0,00	597,20
4120	składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 040,30	0,00	13 040,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 154,42	0,00	24 154,42
4300	zakup usług pozostałych	53 205,81	0,00	53 205,81
<b>92109</b>	<b>Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)</b>	<b>2 312 592,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 592,90</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00		1 100,00

4120	składki na Fundusz Pracy	157,00		157,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00		6 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 535,90	0,00	49 535,90
4260	zakup energii	75 000,00		75 000,00
4270	zakup usług remontowych	54 100,00	0,00	54 100,00
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	48 000,00	153 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	-48 000,00	560 000,00
<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 297.689,17 zł)</b>	<b>2 205 421,19</b>	<b>243,21</b>	<b>2 205 664,40</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie 222.312,00 zł)</b>	<b>663 931,45</b>	<b>0,00</b>	<b>663 931,45</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00		3 110,00
4300	zakup usług pozostałych	39 900,00	0,00	39 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 921,45	0,00	20 921,45
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-27 688,00	222 312,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	27 688,00	377 688,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacje celowe środki europejskie 75.377,17zł)</b>	<b>1 484 891,00</b>	<b>243,21</b>	<b>1 485 134,21</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	36 200,00	0,00	36 200,00
2820	dotcja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 810,00	0,00	8 810,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	380 130,00	0,00	380 130,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00		34 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	200,00	61 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 940,00	-200,00	7 740,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-6 900,00	58 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 590,00	14 980,00	103 570,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	-450,00	570,00
4260	zakup energii	132 160,00	-10 000,00	122 160,00
4270	zakup usług remontowych	110 600,00	-7 500,00	103 100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	20,00	520,00
4300	zakup usług pozostałych	149 780,00	10 900,00	160 680,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	450,00	1 450,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	-100,00	2 300,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	-800,00	2 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	-100,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 330,00	0,00	5 330,00
4430	różne opłaty i składki	10 480,00	-500,00	9 980,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00		10 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	0,00	1 810,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>60 041,00</b>	<b>7 473,02</b>	<b>67 514,02</b>
6067	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>70 515,62</b>	<b>4 697,11</b>	<b>75 212,73</b>
6069	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>52 984,38</b>	<b>-11 926,92</b>	<b>41 057,46</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56 598,74</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>28 107,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28 107,74</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>23 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 491,00</b>
<b>Razem :</b>		<b>96 482 007,72</b>	<b>-6 467 907,90</b>	<b>90 014 099,82</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur