

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 237.653,20 zł)	2 392 273,12	0,00	2 392 273,12
01008	Melioracje wodne	13 744,92	0,00	13 744,92
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 744,92		13 744,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
01030	Izby rolnicze	5 975,00	0,00	5 975,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00		5 975,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 237.653,20 zł)	237 653,20	0,00	237 653,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 754,67	0,00	3 754,67
4300	zakup usług pozostałych	905,20	0,00	905,20
4430	różne opłaty i składki	232 993,33	0,00	232 993,33
600	Transport i łączność (dotacje celowe 911.839,00 zł)	13 821 412,53	0,00	13 821 412,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 500,00	0,00	945 500,00
4300	zakup usług pozostałych	828 500,00	0,00	828 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 550,00	0,00	200 550,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	550,00

60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 323.900,00zł)	407 100,00	0,00	407 100,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	128 900,00		128 900,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	258 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 587.939,00 zł)	10 649 762,53	0,00	10 649 762,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00
4270	zakup usług remontowych	131 000,00		131 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 753 028,00	0,00	1 753 028,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 710 734,53	0,00	8 710 734,53
630	Turystyka	83 316,00	0,00	83 316,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 316,00	0,00	83 316,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	716,00		716,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-4 700,00	25 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00	0,00	40 900,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	0,00	4 700,00	4 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 208 473,35	0,00	6 208 473,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 208 473,35	0,00	6 208 473,35
4260	zakup energii	80 000,00		80 000,00
4270	zakup usług remontowych	140 473,35	0,00	140 473,35
4300	zakup usług pozostałych	700 000,00		700 000,00
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
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 072 000,00		1 072 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
710	Działalność usługowa	640 000,00	0,00	640 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	640 000,00	0,00	640 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	625 000,00		625 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00

750	Administracja publiczna (dotacja celowa zadania zlecone 197.317,00 zł)	8 794 214,15	0,00	8 794 214,15
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 185.317,00 zł)	185 317,00	0,00	185 317,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 985,00		154 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 627,00		26 627,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 705,00		3 705,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 500,00	0,00	384 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), (w tym dotacja celowa 12.000,00 zł)	7 656 589,15	0,00	7 656 589,15
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 547,73	0,00	4 594 547,73
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 141,42	0,00	316 141,42
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00		120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00		868 000,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18
4120	składki na Fundusz Pracy	113 700,00		113 700,00
4128	składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99
4129	składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00		55 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00		80 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	0,00	235 000,00
4260	zakup energii	110 000,00		110 000,00
4270	zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	534 000,00	-15 000,00	519 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00		77 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00		40 000,00

4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
4430	różne opłaty i składki	110 000,00	15 000,00	125 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00		88 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 946,00	0,00	240 946,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50		2 578,50
4120	składki na Fundusz Pracy	367,50		367,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00		105 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00
75095	Pozostała działalność	326 862,00	0,00	326 862,00
4430	różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00		16 535,00
4300	zakup usług pozostałych	131 767,00	0,00	131 767,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00		4 905,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	844,00		844,00
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00		120,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	0,00	20 944,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 999 840,00	0,00	1 999 840,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 142 100,00	0,00	1 142 100,00

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		2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00	0,00	73 600,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00		45 000,00
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	45 000,00		45 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	430 000,00		430 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	823 740,00	0,00	823 740,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	495 979,93	-6 000,00	489 979,93
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 220,07	0,00	41 220,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00		98 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 300,00		13 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00		9 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00		10 940,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
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	4 000,00		4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	955 000,00	0,00	955 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 000,00	0,00	955 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00		955 000,00
758	Różne rozliczenia	1 282 288,99	0,00	1 282 288,99
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	530 437,00	0,00	530 437,00
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	530 437,00	0,00	530 437,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	751 851,99	0,00	751 851,99
4810	rezerwy	751 851,99		751 851,99
	rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00		200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	451 851,99		451 851,99
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 2.246.729,32 zł)	38 762 303,00	236 199,32	38 998 502,32
80101	Szkoły podstawowe (w tym dotacje celowe 130.500,30 zł)	17 075 201,00	130 500,30	17 205 701,30
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 687,00	0,00	366 687,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956 857,09	0,00	9 956 857,09
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	761 964,91	0,00	761 964,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 511,00	0,00	1 904 511,00
4120	składki na Fundusz Pracy	271 828,00		271 828,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	500,00	58 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	480 340,00	792,06	481 132,06

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	171 500,00	129 208,24	300 708,24
4260	zakup energii	701 200,00	0,00	701 200,00
4270	zakup usług remontowych	319 000,00	0,00	319 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	16 400,00	0,00	16 400,00
4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	0,00	28 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 250,00	0,00	13 250,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	40 976,00		40 976,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 487,00	0,00	735 487,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	0,00	20 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 800,00	0,00	1 012 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa 346.610,00 zł)	1 514 740,00	-80 000,00	1 434 740,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 519,00		44 519,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	844 103,32	0,00	844 103,32
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	52 109,68	0,00	52 109,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 498,00	0,00	157 498,00
4120	składki na Fundusz Pracy	25 030,00	0,00	25 030,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 620,00	0,00	82 620,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 113,00	0,00	111 113,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 747,00		55 747,00
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe 1.643.480,00 zł)	9 849 621,00	0,00	9 849 621,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	0,00	820 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 045,00	0,00	59 045,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 959,00	0,00	2 370 959,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 240,00	0,00	182 240,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	429 123,00	0,00	429 123,00
4120	składki na Fundusz Pracy	55 795,00	0,00	55 795,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 160,00		27 160,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 140,00	0,00	92 140,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00		21 500,00
4260	zakup energii	186 300,00	0,00	186 300,00
4270	zakup usług remontowych	142 284,00		142 284,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 400,00		7 400,00
4300	zakup usług pozostałych	79 456,00	0,00	79 456,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 460,00	0,00	13 460,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 600,00
4430	różne opłaty i składki	25 364,00	0,00	25 364,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 895,00	0,00	132 895,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00		2 900,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja (w tym dotacje celowe 109.699,02 zł)	7 901 828,00	105 699,02	8 007 527,02
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 535,00	0,00	175 535,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 987 417,31	0,00	4 987 417,31

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 616,69	0,00	385 616,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	932 821,00	0,00	932 821,00
4120	składki na Fundusz Pracy	135 221,00		135 221,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		6 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	500,00	24 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 250,00	2 231,31	251 481,31
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	63 800,00	98 816,51	162 616,51
4260	zakup energii	288 300,00	0,00	288 300,00
4270	zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	170 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	7 800,00
4300	zakup usług pozostałych	147 000,00	4 151,20	151 151,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00		15 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 850,00	0,00	9 850,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	18 066,00		18 066,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 451,00	0,00	276 451,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	0,00	9 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 326 000,00		1 326 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 513,00	0,00	166 513,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 277,00	0,00	115 277,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 236,00	0,00	50 236,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym dotacja celowa 16.440,00 zł)	692 431,00	80 000,00	772 431,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 440,00	0,00	138 440,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	397 253,00	80 000,00	477 253,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 148,00	0,00	37 148,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 937,00	0,00	79 937,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 530,00	0,00	11 530,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 123,00	0,00	26 123,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	202 969,00	0,00	202 969,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	0,00	168,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 581,11	0,00	153 581,11
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,89	0,00	5 233,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 399,00	0,00	27 399,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 570,00	0,00	4 570,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 517,00	0,00	5 517,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
851	Ochrona zdrowia	468 899,65	0,00	468 899,65
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 899,65	0,00	432 899,65
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00		187 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 899,65	0,00	59 899,65
4300	zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	136 000,00
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	3 800,00		3 800,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00

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 (w tym dotacje celowe 17.270.184,00 zł)	19 948 604,00	112 938,00	20 061 542,00
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		180 000,00
85204	Rodziny zastępcze	110 000,00	0,00	110 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00		110 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	0,00	8 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00		300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00		4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00		0,00
85206	Wspieranie rodziny	52 640,00	0,00	52 640,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 042,00	0,00	38 042,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	0,00	2 727,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,00		6 502,00
4120	składki na Fundusz Pracy	925,00		925,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00
4410	podróże służbowe krajowe	150,00		150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
85211	Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa 9.823.033,00 zł)	9 823 033,00	0,00	9 823 033,00
3110	świadczenia społeczne	9 630 425,00	0,00	9 630 425,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	0,00	87 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	0,00	7 210,00
4120	składki na Fundusz Pracy	974,00	0,00	974,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 637,00	0,00	52 637,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	34 487,00	0,00	34 487,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	0,00	2 300,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.520.433,00 zł)	6 710 647,00	0,00	6 710 647,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
3110	świadczenia społeczne	6 044 820,62	0,00	6 044 820,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 922,00		216 922,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 687,59	0,00	10 687,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	319 817,00		319 817,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 666,00		5 666,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 193,21	0,00	25 193,21
4260	zakup energii	800,00		800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
4300	zakup usług pozostałych	54 480,00		54 480,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 880,00		7 880,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	0,00	6 924,58
4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 71.672,00 zł)	71 938,00	2 734,00	74 672,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 938,00	2 734,00	74 672,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 440.000,00 zł)	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 020 000,00	20 000,00	1 040 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 1.180,00 zł)	80 976,00	204,00	81 180,00
3110	świadczenia społeczne	80 956,48	200,38	81 156,86
4300	zakup usług pozostałych	19,52	3,62	23,14
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 263.265,00 zł)	203 265,00	90 000,00	293 265,00
3110	świadczenia społeczne	203 265,00	90 000,00	293 265,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 59.295,00 zł)	1 177 199,00	0,00	1 177 199,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00		8 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00		797 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 856,35	0,00	44 856,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 230,00		135 230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 239,00		19 239,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00		19 932,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	3 000,00		3 000,00
4270	zakup usług remontowych			0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	69 156,56	0,00	69 156,56
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00		18 364,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,09	0,00	14 221,09
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	0,00	240 000,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacje celowe 91.306,00 zł)	270 306,00	0,00	270 306,00
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	29 000,00		29 000,00
3110	świadczenia społeczne	240 600,00	0,00	240 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	590,10	0,00	590,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101,40	0,00	101,40
4120	składki na Fundusz Pracy	14,50	0,00	14,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 350,00	0,00	561 350,00
85305	Złobki	338 000,00	0,00	338 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00		35 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 000,00		303 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	18 000,00	0,00	18 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00		18 000,00
85395	Pozostała działalność	205 350,00	0,00	205 350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00		85 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00		14 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00		2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	7 500,00	21 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	-5 000,00	39 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-7 500,00	1 500,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 96.987,00 zł)	2 448 227,00	0,00	2 448 227,00
85401	Świetlice szkolne	2 053 790,00	0,00	2 053 790,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 405,00		47 405,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 083,81	0,00	1 482 083,81
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 308,19	0,00	107 308,19
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 735,00	0,00	287 735,00
4120	składki na Fundusz Pracy	41 960,00		41 960,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 298,00		87 298,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	165 981,00	-10 000,00	155 981,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 177,00	0,00	21 177,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 164,00	0,00	6 164,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 140,00	-10 000,00	57 140,00
4300	zakup usług pozostałych	71 500,00	0,00	71 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	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	30 000,00		30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 96.987,00 zł)	174 987,00	-40 109,00	134 878,00
3240	stypendia dla uczniów	174 987,00	-40 109,00	134 878,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 469,00	0,00	4 469,00
4300	zakup usług pozostałych	1 469,00	0,00	1 469,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85495	Pozostała działalność	19 000,00	50 109,00	69 109,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	28 843,00	36 343,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 667,00	19 667,00
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00	1 599,00	9 099,00
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	4 000,00		4 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 466 680,11	0,00	5 466 680,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 000,00	0,00	762 000,00
4260	zakup energii	25 000,00		25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	113 000,00	-500,00	112 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	500,00	7 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	0,00	617 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	204 100,00	0,00	204 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,20	0,00	1 699,20
4120	składki na Fundusz Pracy	1 225,20	0,00	1 225,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 175,60	0,00	14 175,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	186 500,00	0,00	186 500,00
90002	Gospodarka odpadami	381 000,00	0,00	381 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00		121 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00		260 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 156,11	0,00	417 156,11
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	0,00	359,20
4120	składki na Fundusz Pracy	51,20	0,00	51,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	0,00	2 089,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 368,53		125 368,53
4300	zakup usług pozostałych	289 287,58		289 287,58
90013	Schroniska dla zwierząt	399 000,00	0,00	399 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00		120 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	277 000,00		277 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 787 944,00	0,00	2 787 944,00
4260	zakup energii	2 002 944,00	0,00	2 002 944,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
90095	Pozostała działalność	515 480,00	0,00	515 480,00
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 080,00	0,00	54 080,00
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	105 900,00	0,00	105 900,00
4430	różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	2 595 917,38	0,00	2 595 917,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 775,46	0,00	146 775,46
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	59 000,00	0,00	59 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,80	0,00	1 025,80
4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	147,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 982,20	0,00	7 982,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 685,59	0,00	26 685,59
4300	zakup usług pozostałych	51 934,87	0,00	51 934,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 441,92	0,00	1 483 441,92
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		1 200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	441,26	0,00	441,26
4120	składki na Fundusz Pracy	62,66	0,00	62,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 566,08	0,00	10 566,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 306,00	0,00	67 306,00
4260	zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
4270	zakup usług remontowych	47 000,00	0,00	47 000,00
4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 865,92	0,00	65 865,92
92116	Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00		940 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00

92195	Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00
926	Kultura fizyczna	2 917 862,35	0,00	2 917 862,35
92601	Obiekty sportowe	1 428 000,00	0,00	1 428 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		7 900,00
4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 461 874,72	0,00	1 461 874,72
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	49 500,00		49 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	0,00	222 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00		1 240,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00
3240	stypendia dla uczniów	2 100,00		2 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 170,00	0,00	436 170,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	0,00	37 520,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 080,00		66 080,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 670,00		10 670,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 690,00		70 690,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 940,00		88 940,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00		1 020,00
4260	zakup energii	135 300,00		135 300,00
4270	zakup usług remontowych	38 400,00		38 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	161 320,00		161 320,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00		250,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 460,00		5 460,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	550,00		550,00
4430	różne opłaty i składki	10 700,00		10 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00		10 800,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 364,72	0,00	75 364,72
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
92695	Pozostała działalność	27 987,63	0,00	27 987,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 440,00	0,00	2 440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,63	0,00	25 047,63
Razem :		109 373 474,63	349 137,32	109 722 611,95

