

**Budżet Gminy Mosina na 2016 r.**

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>887 719,92</b>	<b>0,00</b>	<b>887 719,92</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>13 744,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13 744,92</b>
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
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>868 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 000,00	0,00	868 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 975,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00		5 975,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność (dotacje celowe 736.839,00 zł)</b>	<b>12 414 412,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12 414 412,53</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 490 000,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 500,00		931 500,00
4300	zakup usług pozostałych	768 500,00		768 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>200 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 200,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 148.900,00zł)</b>	<b>1 549 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 100,00</b>
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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 587.939,00 zł)</b>	<b>8 175 112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8 175 112,53</b>
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	1 753 378,00		1 753 378,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 734,53	0,00	6 235 734,53
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>83 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 316,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>83 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 316,00</b>
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		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00		40 900,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00		1 700,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 928 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 928 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 928 000,00</b>
4260	zakup energii	80 000,00		80 000,00
4270	zakup usług remontowych	60 000,00		60 000,00
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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa zadania zlecone 185.317,00 zł)</b>	<b>8 741 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 741 023,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 185.317,00 zł)</b>	<b>185 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 317,00</b>
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
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>384 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 500,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 603 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 603 865,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 479 965,00		4 479 965,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00		390 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00		120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00		868 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	113 700,00		113 700,00
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	215 000,00		215 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00		20 000,00
4260	zakup energii	110 000,00		110 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	584 000,00		584 000,00
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		110 000,00
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	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 946,00</b>
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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>326 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 395,00</b>
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	131 300,00		131 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 5.869,00 zł)</b>	<b>5 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 869,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 5.869,00 zł)</b>	<b>5 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 869,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 926 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 240,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
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
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 068 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 500,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
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
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>823 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823 740,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 200,00		505 200,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00		44 000,00
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	15 000,00		15 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
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
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</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	4 000,00		4 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 000,00</b>
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00		955 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>751 851,99</b>	<b>0,00</b>	<b>751 851,99</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>751 851,99</b>	<b>0,00</b>	<b>751 851,99</b>

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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (w tym dotacja celowa: porozumienia jst. 405.000,00 zł)</b>	<b>37 367 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 367 270,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 176 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 176 674,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 187,00		365 187,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 097 711,00		10 097 711,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 500,00		774 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 905 142,00		1 905 142,00
4120	składki na Fundusz Pracy	271 828,00		271 828,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00		58 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	509 890,00		509 890,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	146 600,00		146 600,00
4260	zakup energii	691 400,00		691 400,00
4270	zakup usług remontowych	360 000,00		360 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 950,00		15 950,00
4300	zakup usług pozostałych	232 600,00		232 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 900,00		30 900,00
4410	podróże służbowe krajowe	12 250,00		12 250,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	40 976,00		40 976,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734 940,00		734 940,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00		15 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>912 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 800,00</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 180 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 707,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00		22 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 519,00		44 519,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	790 663,00		790 663,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 350,00		57 350,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 498,00		154 498,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 030,00		24 030,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00		31 900,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 747,00		55 747,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 405.000,00 zł)</b>	<b>8 592 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 592 677,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00		2 300 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 900 000,00		1 900 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00		720 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 620,00		56 620,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 514,00		2 220 514,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 101,00		187 101,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425 123,00		425 123,00
4120	składki na Fundusz Pracy	55 369,00		55 369,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 160,00		27 160,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00		125 100,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00		21 500,00
4260	zakup energii	159 300,00		159 300,00
4270	zakup usług remontowych	142 284,00		142 284,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 400,00		7 400,00
4300	zakup usług pozostałych	81 256,00		81 256,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660,00		11 660,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 600,00
4430	różne opłaty i składki	20 904,00		20 904,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 886,00		126 886,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00		2 900,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00

<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00		15 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 996 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 996 184,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 035,00		174 035,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 030 148,00		5 030 148,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	392 606,00		392 606,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	934 814,00		934 814,00
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		24 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	295 200,00		295 200,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00		55 000,00
4260	zakup energii	280 300,00		280 300,00
4270	zakup usług remontowych	190 000,00		190 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 550,00		7 550,00
4300	zakup usług pozostałych	148 600,00		148 600,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00		15 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 350,00		9 350,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	18 066,00		18 066,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 094,00		272 094,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00		7 500,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 326 000,00		1 326 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>168 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 513,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00		7 686,00
4300	zakup usług pozostałych	160 827,00		160 827,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>694 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 455,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00		122 000,00



3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00		925,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 980,00		394 980,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 213,00		42 213,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 386,00		92 386,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 939,00		11 939,00
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	28 012,00		28 012,00
<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>199 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 060,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149 062,00		149 062,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00		7 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 699,00		26 699,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 420,00		4 420,00
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	4 879,00		4 879,00
<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>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		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	67 000,00		67 000,00
4300	zakup usług pozostałych	86 000,00		86 000,00

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
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 7.195.045,00 zł)</b>	<b>9 870 459,00</b>	<b>115 944,00</b>	<b>9 986 403,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		180 000,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00		110 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>
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
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>52 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 640,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 769,00		40 769,00
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
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.543.187,00 zł)</b>	<b>6 733 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 733 401,00</b>

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
3110	świadczenia społeczne	6 066 892,00		6 066 892,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 922,00		216 922,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00		14 300,00
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	25 000,00		25 000,00
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
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	4 188,00		4 188,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00
<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 28.184,00 zł)</b>	<b>31 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 184,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 184,00		31 184,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 295.170,00 zł)</b>	<b>895 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 170,00</b>
3110	świadczenia społeczne	895 170,00		895 170,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 568,00 zł)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>568,00</b>	<b>80 568,00</b>
3110	świadczenia społeczne	80 000,00	556,64	80 556,64
4300	zakup usług pozostałych	0,00	11,36	11,36
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 153.265,00 zł)</b>	<b>183 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 265,00</b>
3110	świadczenia społeczne	183 265,00		183 265,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 59.295,00 zł)</b>	<b>1 177 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 199,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00		8 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00		797 600,00

4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00		47 000,00
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
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00
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	12 034,00		12 034,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 115.376,00 zł)</b>	<b>179 000,00</b>	<b>115 376,00</b>	<b>294 376,00</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	29 000,00		29 000,00
3110	świadczenia społeczne	150 000,00	63 800,00	213 800,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 400,00	16 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 830,00	2 830,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		29 000,00	29 000,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	996,00	996,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 350,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 000,00</b>
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
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 350,00</b>
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	12 000,00		12 000,00
4260	zakup energii	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	33 500,00		33 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00		44 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00		9 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 350 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350 240,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 050 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 441,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 405,00		47 405,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 792,00		1 468 792,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	117 248,00		117 248,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 738,00		287 738,00
4120	składki na Fundusz Pracy	41 960,00		41 960,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 298,00		87 298,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>168 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 330,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 270,00		21 270,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 720,00		6 720,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 840,00		69 840,00
4300	zakup usług pozostałych	70 500,00		70 500,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

2360	dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	38 000,00		38 000,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00		40 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 469,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	4 469,00		4 469,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 612 456,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 612 456,11</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>527 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 000,00</b>
4260	zakup energii	25 000,00		25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00		120 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>201 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 900,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00		1 478,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 194,00		1 194,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 728,00		12 728,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	186 000,00		186 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381 000,00</b>
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
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00		260 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>414 656,11</b>	<b>0,00</b>	<b>414 656,11</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 368,53		125 368,53
4300	zakup usług pozostałych	289 287,58		289 287,58
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>399 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 000,00</b>

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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 000,00</b>
4260	zakup energii	1 890 000,00		1 890 000,00
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	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 900,00</b>
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	49 000,00		49 000,00
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	109 400,00		109 400,00
4430	różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 576 634,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 576 634,38</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>143 292,46</b>	<b>0,00</b>	<b>143 292,46</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	51 500,00		51 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,80		1 541,80
4120	składki na Fundusz Pracy	221,00		221,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 992,20		9 992,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 085,59		29 085,59
4300	zakup usług pozostałych	50 951,87		50 951,87
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 483 641,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 641,92</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		1 200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72,00		72,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10,00		10,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	988,00		988,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 306,00		78 306,00
4260	zakup energii	90 000,00		90 000,00
4270	zakup usług remontowych	29 000,00		29 000,00

4300	zakup usług pozostałych	27 200,00		27 200,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>54 865,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54 865,92</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00		940 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 878 232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 878 232,35</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00		7 900,00
4300	zakup usług pozostałych	13 500,00		13 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 367 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 454 184,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 454 184,72</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	49 500,00		49 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		230 000,00
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	435 500,00		435 500,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 190,00		38 190,00
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	<b>73 364,72</b>	<b>0,00</b>	<b>73 364,72</b>
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>9 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 510,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 047,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26 047,63</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>25 047,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25 047,63</b>
<b>Razem :</b>		<b>92 976 074,28</b>	<b>115 944,00</b>	<b>93 092 018,28</b>





































698 166,72 nadwyżka