

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 336.754,59 zł)	2 392 273,12	99 101,39	2 491 374,51
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 336.754,59 zł)	237 653,20	99 101,39	336 754,59
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 754,67	1 298,40	5 053,07
4300	zakup usług pozostałych	905,20	644,76	1 549,96
4430	różne opłaty i składki	232 993,33	97 158,23	330 151,56
600	Transport i łączność (dotacje celowe 695.169,00 zł)	13 574 742,53	0,00	13 574 742,53
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 373.900,00zł)	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 321.269,00 zł)	10 403 092,53	0,00	10 403 092,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00
4270	zakup usług remontowych	124 000,00	0,00	124 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 780 028,00	0,00	1 780 028,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 444 064,53	0,00	8 444 064,53
630	Turystyka	88 016,00	0,00	88 016,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 016,00	0,00	88 016,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	716,00		716,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	25 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	45 600,00	0,00	45 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00
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)	1 042 000,00	0,00	1 042 000,00
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)	8 885 671,39	0,00	8 885 671,39
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	5 500,00	0,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
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)	7 748 046,39	0,00	7 748 046,39
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 547,73	0,00	4 624 547,73
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	873 157,00	0,00	873 157,00
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	114 435,00	0,00	114 435,00
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	230 000,00	0,00	230 000,00
4260	zakup energii	110 000,00		110 000,00
4270	zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	78 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	526 565,24	0,00	526 565,24
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	125 000,00	0,00	125 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00		88 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	40 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
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	2 072 340,00	0,00	2 072 340,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
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	1 207 100,00	0,00	1 207 100,00

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	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	490 000,00	0,00	490 000,00
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)	826 240,00	0,00	826 240,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	489 980,63	0,00	489 980,63
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	32 500,00	0,00	32 500,00
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	16 000,00	0,00	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	10 939,30	0,00	10 939,30

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 2.249.099,20 zł)	39 162 104,20	0,00	39 162 104,20
80101	Szkoły podstawowe (w tym dotacje celowe 132.395,19 zł)	17 361 198,19	0,00	17 361 198,19
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 687,00	0,00	366 687,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 024 863,09	0,00	10 024 863,09
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 965,91	0,00	749 965,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 899 711,00	0,00	1 899 711,00
4120	składki na Fundusz Pracy	267 028,00	0,00	267 028,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	0,00	55 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	507 646,82	0,00	507 646,82

4240	zakup środków dydaktycznych i książek	354 714,37	0,00	354 714,37
4260	zakup energii	702 274,00	0,00	702 274,00
4270	zakup usług remontowych	344 116,00	0,00	344 116,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 726,00	0,00	15 726,00
4300	zakup usług pozostałych	220 700,00	0,00	220 700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	0,00	27 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 150,00	0,00	13 150,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	36 008,00	0,00	36 008,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 408,00	0,00	742 408,00
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)	1 430 172,00	0,00	1 430 172,00
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	41 684,00	0,00	41 684,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	860 102,32	0,00	860 102,32
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	50 562,68	0,00	50 562,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	158 848,00	0,00	158 848,00
4120	składki na Fundusz Pracy	25 250,00	0,00	25 250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 620,00	0,00	62 620,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 113,00	0,00	111 113,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 992,00	0,00	57 992,00
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	57 545,00	0,00	57 545,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 559,00	0,00	2 372 559,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 940,00	0,00	178 940,00
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	28 860,00	0,00	28 860,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 140,00	0,00	94 140,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 770,00	0,00	20 770,00
4260	zakup energii	191 300,00	0,00	191 300,00
4270	zakup usług remontowych	137 284,00	0,00	137 284,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 450,00	0,00	5 450,00
4300	zakup usług pozostałych	79 120,00	0,00	79 120,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 460,00	0,00	12 460,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 600,00
4430	różne opłaty i składki	28 880,00	0,00	28 880,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 300,00	0,00	32 300,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700,00	0,00	2 700,00
80110	Gimnazja (w tym dotacje celowe 110.174,01 zł)	8 007 660,01	0,00	8 007 660,01
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 535,00	0,00	175 535,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 995 273,31	0,00	4 995 273,31

4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	385 616,69	0,00	385 616,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	924 464,00	0,00	924 464,00
4120	składki na Fundusz Pracy	129 183,00	0,00	129 183,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		6 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	24 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 550,01	0,00	252 550,01
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	165 216,80	0,00	165 216,80
4260	zakup energii	289 944,00	0,00	289 944,00
4270	zakup usług remontowych	171 676,00	0,00	171 676,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 856,00	0,00	6 856,00
4300	zakup usług pozostałych	146 351,20	0,00	146 351,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	0,00	14 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 650,00	0,00	9 650,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	16 296,00	0,00	16 296,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 648,00	0,00	284 648,00
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	156 513,00	0,00	156 513,00
4300	zakup usług pozostałych	109 892,00	0,00	109 892,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 621,00	0,00	46 621,00
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)	772 226,00	0,00	772 226,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 440,00	0,00	108 440,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	477 695,00	0,00	477 695,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 706,00	0,00	36 706,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 737,00	0,00	79 737,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 525,00	0,00	11 525,00
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	205 714,00	0,00	205 714,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	0,00	168,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	156 167,11	0,00	156 167,11
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,89	0,00	4 726,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 756,00	0,00	27 756,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 608,00	0,00	4 608,00
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	5 788,00	0,00	5 788,00
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 23.474.982,20 zł)	26 266 340,20	0,00	26 266 340,20
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 (w tym dotacja celowa 18.000,00 zł)	70 640,00	0,00	70 640,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 084,00	0,00	53 084,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	0,00	2 727,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	0,00	9 092,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 293,00	0,00	1 293,00
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 14.823.033,00 zł)	14 823 033,00	0,00	14 823 033,00
3110	świadczenia społeczne	14 532 386,00	0,00	14 532 386,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	0,00	10 210,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 474,00	0,00	1 474,00

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	71 487,00	0,00	71 487,00
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	4 839,00	0,00	4 839,00
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 7.706.825,00 zł)	7 897 039,00	0,00	7 897 039,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
3110	świadczenia społeczne	7 142 354,37	0,00	7 142 354,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 922,00	0,00	230 922,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 687,59	0,00	10 687,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	381 736,00	0,00	381 736,00
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	1 800,00	0,00	1 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
4300	zakup usług pozostałych	65 238,33	0,00	65 238,33
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	9 060,92	0,00	9 060,92
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)	74 672,00	0,00	74 672,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 672,00	0,00	74 672,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 440.000,00 zł)	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 1.180,00 zł)	81 180,00	0,00	81 180,00
3110	świadczenia społeczne	81 156,86	0,00	81 156,86
4300	zakup usług pozostałych	23,14	0,00	23,14
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 263.265,00 zł)	293 265,00	0,00	293 265,00
3110	świadczenia społeczne	293 265,00	0,00	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 91.712,20 zł)	270 712,20	0,00	270 712,20
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	929,62	0,00	929,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159,76	0,00	159,76
4120	składki na Fundusz Pracy	22,82	0,00	22,82
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	87 000,00	0,00	87 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	0,00	12 450,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 112.900,00 zł)	2 411 908,00	0,00	2 411 908,00
85401	Świetlice szkolne	1 979 558,00	0,00	1 979 558,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 705,00	0,00	46 705,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 911,81	0,00	1 427 911,81
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,19	0,00	105 600,19
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	278 735,00	0,00	278 735,00
4120	składki na Fundusz Pracy	35 960,00	0,00	35 960,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 646,00	0,00	84 646,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	158 981,00	0,00	158 981,00
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	57 140,00	0,00	57 140,00
4300	zakup usług pozostałych	74 500,00	0,00	74 500,00
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 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
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 112.900,00 zł)	169 791,00	0,00	169 791,00
3240	stypendia dla uczniów	153 878,00	0,00	153 878,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 913,00	0,00	15 913,00
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(w tym środki z WFOŚiGW 19.000,00 zł)	69 109,00	0,00	69 109,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 343,00	0,00	36 343,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 667,00	0,00	19 667,00
4300	zakup usług pozostałych	9 099,00	0,00	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	5 495 472,12	0,00	5 495 472,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 000,00	0,00	762 000,00
4260	zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	102 500,00	0,00	102 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	7 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	0,00	617 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 100,00	0,00	154 100,00
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	136 500,00	0,00	136 500,00
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	521 875,56	0,00	521 875,56
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	125 253,98	0,00	125 253,98
4300	zakup usług pozostałych	394 121,58	0,00	394 121,58
90013	Schroniska dla zwierząt	402 000,00	0,00	402 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	277 000,00		277 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 737 944,00	0,00	2 737 944,00
4260	zakup energii	1 952 944,00	0,00	1 952 944,00
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	536 552,56	0,00	536 552,56
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	55 472,56	0,00	55 472,56
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	125 580,00	0,00	125 580,00
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)	2 596 305,37	0,00	2 596 305,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 663,45	0,00	143 663,45
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	757,80	0,00	757,80
4120	składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	108,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 734,20	0,00	6 734,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 403,58	0,00	26 403,58
4300	zakup usług pozostałych	50 659,87	0,00	50 659,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 941,92	0,00	1 486 941,92
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	66 306,00	0,00	66 306,00
4260	zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
4270	zakup usług remontowych	51 500,00	0,00	51 500,00
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	2 923 242,35	0,00	2 923 242,35
92601	Obiekty sportowe	1 429 000,00	0,00	1 429 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	8 900,00
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	1 466 254,72	0,00	1 466 254,72
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	440 250,00	0,00	440 250,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	0,00	37 520,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 780,00	0,00	66 780,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 770,00	0,00	10 770,00
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	161 300,00	0,00	161 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	0,00	270,00
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	74 864,72	0,00	74 864,72
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 :		116 011 240,27	99 101,39	116 110 341,66

26 987,12

99 101,39

