

Budżet Gminy Mosina na 2014 r.

Dochody

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 179.744,89 zł) | 179 744,89 | 0,00 | 179 744,89 |
| 01095 | Pozostała działalność (dotacja celowa 179.744,89 zł) | 179 744,89 | 0,00 | 179 744,89 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa) | 179 744,89 | 0,00 | 179 744,89 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 600 | Transport i łączność (dotacje celowe 5.331.536,00 zł) | 5 331 536,00 | 0,00 | 5 331 536,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 146.400,00 zł) | 146 400,00 | 0,00 | 146 400,00 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 146 400,00 | 0,00 | 146 400,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 2.155.529,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 2.999.607,00 zł) | 5 185 136,00 | 0,00 | 5 185 136,00 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 155 529,00 | 0,00 | 2 155 529,00 |
| 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|-----------|--------------|
| 6330 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 2 999 607,00 | 0,00 | 2 999 607,00 |
| 630 | Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 960 089,37 | 0,00 | 8 960 089,37 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 960 089,37 | 0,00 | 8 960 089,37 |
| 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 865 000,00 | | 865 000,00 |
| 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 815 089,37 | 0,00 | 6 815 089,37 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna (dotacja celowa 155.839,00 zł) | 155 839,00 | 0,00 | 155 839,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 155.839,00 zł) | 155 839,00 | 0,00 | 155 839,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 155 839,00 | 0,00 | 155 839,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 61.561,00 zł) | 35 921,00 | 25 640,00 | 61 561,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|-----------|---------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.797,00 zł) | 4 797,00 | 0,00 | 4 797,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 797,00 | 0,00 | 4 797,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa 56.764,00 zł) | 31 124,00 | 25 640,00 | 56 764,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 31 124,00 | 25 640,00 | 56 764,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 910 066,00 | 0,00 | 47 910 066,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 564 176,00 | 0,00 | 13 564 176,00 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 13 196 000,00 | | 13 196 000,00 |
| 0320 | podatek rolny | 55 200,00 | | 55 200,00 |
| 0330 | podatek leśny | 93 976,00 | | 93 976,00 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 189 000,00 | | 189 000,00 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 148 124,00 | 0,00 | 8 148 124,00 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 5 975 000,00 | | 5 975 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 0320 | podatek rolny | 268 252,00 | | 268 252,00 |
| 0330 | podatek leśny | 24 872,00 | | 24 872,00 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 850 000,00 | | 850 000,00 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 098 617,00 | 0,00 | 2 098 617,00 |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 383 617,00 | | 1 383 617,00 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24 019 149,00 | 0,00 | 24 019 149,00 |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 23 659 149,00 | 0,00 | 23 659 149,00 |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 424 725,00 | 0,00 | 17 424 725,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 304 725,00 | 0,00 | 17 304 725,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 304 725,00 | 0,00 | 17 304 725,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420.000,00 zł, środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 1.466.476,00 zł) | 2 904 808,56 | 0,00 | 2 904 808,56 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 529.091,00 zł) | 1 344 053,56 | 0,00 | 1 344 053,56 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 016,00 | 0,00 | 2 016,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 529 091,00 | 0,00 | 529 091,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 812 946,56 | 0,00 | 812 946,56 |
| 80104 | Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł, dotacja na zadania własne 901.146,00 zł) | 1 524 516,00 | 0,00 | 1 524 516,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 203 370,00 | 0,00 | 203 370,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 901 146,00 | 0,00 | 901 146,00 |
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 36.239,00 zł) | 36 239,00 | 0,00 | 36 239,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 239,00 | 0,00 | 36 239,00 |
| 852 | Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.733.602,00 zł) | 6 867 602,00 | 0,00 | 6 867 602,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 0830 | wpływy z usług | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.816.210,00 zł) | 5 886 210,00 | 0,00 | 5 886 210,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 816 210,00 | | 5 816 210,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 85213 | 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 35.609,00 zł) | 35 609,00 | 0,00 | 35 609,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 634,00 | 0,00 | 19 634,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 975,00 | 0,00 | 15 975,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 410.000,00 zł) | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 410 000,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.647,00 zł) | 1 647,00 | 0,00 | 1 647,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 647,00 | 0,00 | 1 647,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe (dotacja celowa 190.000,00 zł) | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 69.283,00 zł) | 69 283,00 | 0,00 | 69 283,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 283,00 | 0,00 | 69 283,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 0830 | wpływy z usług | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność (dotacje celowe 210.853,00 zł) | 210 853,00 | 0,00 | 210 853,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 148 453,00 | 0,00 | 148 453,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 400,00 | 0,00 | 62 400,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacje celowe środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.992.000,00 zł) | 1 992 000,00 | 0,00 | 1 992 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 1.992.000,00 zł) | 1 992 000,00 | 0,00 | 1 992 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------|--------------|
| 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 362 610,00 | 0,00 | 362 610,00 |
| 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 63 990,00 | 0,00 | 63 990,00 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 330 590,00 | 0,00 | 1 330 590,00 |
| 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 234 810,00 | 0,00 | 234 810,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa na zadania własne 77.596,00 zł i środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł) | 127 596,00 | 0,00 | 127 596,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 77.596,00 zł) | 77 596,00 | 0,00 | 77 596,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77 596,00 | 0,00 | 77 596,00 |
| 85495 | Pozostała działalność (dotacja środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym: dotacja celowa środki europejskie 14.442,40 zł) | 1 659 842,40 | 0,00 | 1 659 842,40 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 205 400,00 | 0,00 | 1 205 400,00 |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł | 1 205 400,00 | 0,00 | 1 205 400,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 14.442,40zł) | 14 442,40 | 0,00 | 14 442,40 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 14 442,40 | 0,00 | 14 442,40 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł) | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł) | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna (w tym: dotacje celowe środki europejskie 290.000,00 zł) | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł) | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 530 000,00 | | 530 000,00 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Razem: | | 94 905 770,22 | 25 640,00 | 94 931 410,22 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

Budżet Gminy Mosina na 2014 r.

Wydatki

| Dział Rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 179.744,89 zł) | 236 213,93 | 0,00 | 236 213,93 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 6 469,04 | 0,00 | 6 469,04 |
| 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 469,04 | | 6 469,04 |
| 01095 | Pozostała działalność Dotacja celowa 179.744,89 zł) | 179 744,89 | 0,00 | 179 744,89 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 688,71 | 0,00 | 2 688,71 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 835,70 | 0,00 | 835,70 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 176 220,48 | 0,00 | 176 220,48 |
| 600 | Transport i łączność (dotacje celowe 5.331.536,00 zł) | 16 043 280,00 | 0,00 | 16 043 280,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 521 213,26 | 0,00 | 1 521 213,26 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 101 213,26 | | 1 101 213,26 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 420 000,00 | | 420 000,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 146.400,00zł) | 197 400,00 | 0,00 | 197 400,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 106 400,00 | | 106 400,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 2.155.529,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł, dotacje z budżetu państwa 2.999.607,00 zł) | 14 323 666,74 | 0,00 | 14 323 666,74 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 398 000,00 | 0,00 | 1 398 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 626 207,87 | 0,00 | 7 626 207,87 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 155 529,00 | 0,00 | 2 155 529,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 993 929,87 | 0,00 | 2 993 929,87 |
| 630 | Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł) | 193 820,00 | 0,00 | 193 820,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł) | 193 820,00 | 0,00 | 193 820,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 840,00 | | 6 840,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 980,00 | | 980,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 116 644,64 | 0,00 | 3 116 644,64 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 116 644,64 | 0,00 | 3 116 644,64 |
| 4260 | zakup energii | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 797 644,64 | | 797 644,64 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna (dotacja celowa 155.839,00 zł) | 7 828 267,00 | 0,00 | 7 828 267,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 155.839,00 zł) | 155 839,00 | 0,00 | 155 839,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 355,00 | | 130 355,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 290,00 | | 22 290,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 194,00 | | 3 194,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 332 000,00 | 0,00 | 332 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 317 000,00 | | 317 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 652 000,00 | 0,00 | 6 652 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 931 000,00 | | 3 931 000,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 348 500,00 | | 348 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 748 040,00 | | 748 040,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 107 175,00 | | 107 175,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 85 000,00 | | 85 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 205 000,00 | | 205 000,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 520 049,00 | | 520 049,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 500,00 | | 20 500,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 37 000,00 | | 37 000,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 53 000,00 | | 53 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 110 000,00 | | 110 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 736,00 | | 84 736,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 265 873,00 | 0,00 | 265 873,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 | | 750,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 123,00 | | 123,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 130 000,00 | | 130 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 422 555,00 | 0,00 | 422 555,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 29 095,00 | | 29 095,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 133 560,00 | | 133 560,00 |
| 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 61.561,00 zł) | 35 921,00 | 25 640,00 | 61 561,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.797,00 zł) | 4 797,00 | 0,00 | 4 797,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 013,00 | | 4 013,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 686,00 | | 686,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 98,00 | | 98,00 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa 56.764,00 zł) | 31 124,00 | 25 640,00 | 56 764,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 25 640,00 | 25 640,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 920,00 | 0,00 | 8 920,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 404,00 | 0,00 | 10 404,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 744 640,00 | 0,00 | 1 744 640,00 |
| 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3000 | wpłaty jednostek na fundusz celowy | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 023 500,00 | -30 000,00 | 993 500,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | |
| 2360 | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 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 | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 95 000,00 | | 95 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 360 000,00 | -30 000,00 | 330 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 721 140,00 | 0,00 | 721 140,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 448 000,00 | | 448 000,00 |
| 4040 | dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 37 700,00 | | 37 700,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 84 100,00 | | 84 100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12 100,00 | | 12 100,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 | | 5 800,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 13 000,00 | | 13 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,00 | | 10 940,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 721 523,34 | 0,00 | 721 523,34 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 721 523,34 | 0,00 | 721 523,34 |
| 4810 | rezerwy | 721 523,34 | | 721 523,34 |
| | rezerwa ogólna | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| | rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie | 441 523,34 | | 441 523,34 |
| 801 | Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420.000,00 zł, środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 1.466.476,00 zł) | 35 823 269,84 | 0,00 | 35 823 269,84 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15 575 119,92 | 0,00 | 15 575 119,92 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 288 751,00 | | 288 751,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 384 165,64 | 0,00 | 8 384 165,64 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 648 678,00 | 0,00 | 648 678,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 569 974,00 | | 1 569 974,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 222 283,00 | | 222 283,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 48 035,00 | 0,00 | 48 035,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 496 355,00 | 0,00 | 496 355,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 598 140,00 | 0,00 | 598 140,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 202 750,00 | 0,00 | 202 750,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 24 345,76 | | 24 345,76 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 172 535,52 | 0,00 | 172 535,52 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | 8 470,00 | 0,00 | 8 470,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 430,00 | 0,00 | 5 430,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 456,00 | | 8 456,00 |

| | | | | |
|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 18 950,00 | | 18 950,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 700,00 | | 10 700,00 |
| 4429 | podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 21 872,00 | | 21 872,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 602 859,00 | | 602 859,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 370,00 | | 11 370,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 145 000,00 | 0,00 | 2 145 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 529.091,00 zł) | 2 787 047,92 | 0,00 | 2 787 047,92 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 64 968,00 | | 64 968,00 |
| 3027 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 110 402,68 | 0,00 | 1 110 402,68 |
| 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 301,18 | | 348 301,18 |
| 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 307,00 | | 67 307,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 928,00 | 0,00 | 81 928,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 192 846,00 | 0,00 | 192 846,00 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 62 124,50 | | 62 124,50 |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 509,53 | | 11 509,53 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 50 734,00 | 0,00 | 50 734,00 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | 8 900,88 | | 8 900,88 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | 1 649,23 | | 1 649,23 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 030,44 | | 4 030,44 |
| 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 444 861,78 | 0,00 | 444 861,78 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | 67 000,00 | | 67 000,00 |
| 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 292,70 | 0,00 | 4 292,70 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 792,00 | | 78 792,00 |
| 80104 | Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł, dotacja na zadania własne 901.146,00 zł) | 8 071 915,00 | 0,00 | 8 071 915,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 373 600,00 | 0,00 | 2 373 600,00 |
| 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 842 000,00 | 0,00 | 842 000,00 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 523 200,00 | 0,00 | 523 200,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 253,00 | | 51 253,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 721 545,00 | 0,00 | 2 721 545,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 215 775,00 | | 215 775,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 564 883,00 | 0,00 | 564 883,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 80 010,00 | 0,00 | 80 010,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 185 816,00 | 0,00 | 185 816,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 146,00 | 0,00 | 28 146,00 |
| 4260 | zakup energii | 151 800,00 | | 151 800,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 100,00 | | 8 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 69 364,00 | | 69 364,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 780,00 | | 4 780,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 440,00 | | 2 440,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 300,00 | | 6 300,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 984,00 | | 8 984,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155 219,00 | | 155 219,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 800,00 | 0,00 | 76 800,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja na zadania własne 36.239,00 zł) | 246 239,00 | 0,00 | 246 239,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 246 239,00 | 0,00 | 246 239,00 |
| 80110 | Gimnazja | 7 603 195,00 | 0,00 | 7 603 195,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 147 003,00 | | 147 003,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 828 729,00 | 0,00 | 4 828 729,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 387 868,00 | 0,00 | 387 868,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 904 068,00 | 0,00 | 904 068,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 125 840,00 | | 125 840,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 277 740,00 | 0,00 | 277 740,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 000,00 | | 34 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 311 300,00 | | 311 300,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 121 750,00 | 0,00 | 121 750,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 10 500,00 | | 10 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 113 000,00 | | 113 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 640,00 | 0,00 | 4 640,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 736,00 | | 4 736,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 850,00 | | 9 850,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 8 300,00 | | 8 300,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 11 842,00 | | 11 842,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275 429,00 | | 275 429,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 | | 5 600,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 154 953,00 | 0,00 | 154 953,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 154 953,00 | | 154 953,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 400 450,00 | 0,00 | 400 450,00 |
| 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 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | | 4 300,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 500,00 | | 500,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 194 200,00 | | 194 200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 63 500,00 | | 63 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 83 700,00 | | 83 700,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3 300,00 | | 3 300,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 852 | Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.733.602,00 zł) | 9 002 138,00 | 0,00 | 9 002 138,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 500,00 | | 500,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.816.210,00 zł) | 5 971 897,00 | 0,00 | 5 971 897,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 5 521 724,00 | | 5 521 724,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 613,61 | 0,00 | 190 613,61 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 916,39 | 0,00 | 9 916,39 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 155 012,00 | | 155 012,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 749,00 | | 3 749,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8 856,00 | | 8 856,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 960,00 | | 960,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | | 200,00 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 52 250,00 | 0,00 | 52 250,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 180,00 | | 180,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 080,00 | | 1 080,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 880,00 | | 6 880,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 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 (dotacja celowa 35.609,00 zł) | 35 609,00 | 0,00 | 35 609,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 35 609,00 | | 35 609,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 410.000,00 zł) | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 1.647,00 zł) | 101 647,00 | 0,00 | 101 647,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 101 614,00 | 0,00 | 101 614,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe (dotacja celowa 190.000,00 zł) | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 85219 | Osrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 69.283,00 zł) | 970 032,00 | 0,00 | 970 032,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 629 432,00 | 0,00 | 629 432,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 40 370,00 | 0,00 | 40 370,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 118 312,00 | | 118 312,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 14 300,00 | | 14 300,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 900,00 | | 18 900,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 24 561,00 | 0,00 | 24 561,00 |
| 4260 | zakup energii | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | | 800,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 493,00 | 0,00 | 12 493,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 210.853,00 zł) | 414 853,00 | 0,00 | 414 853,00 |
| 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 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 356 400,00 | 0,00 | 356 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4 453,00 | 0,00 | 4 453,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.992.000,00 zł) | 2 212 831,00 | 0,00 | 2 212 831,00 |
| 85305 | Żłobki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.992.000,00 zł) | 2 162 831,00 | 0,00 | 2 162 831,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 77 400,00 | | 77 400,00 |
| 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 66 549,28 | 0,00 | 66 549,28 |
| 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 743,99 | 0,00 | 11 743,99 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 13 235,00 | | 13 235,00 |
| 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 11 379,89 | 0,00 | 11 379,89 |
| 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 008,22 | 0,00 | 2 008,22 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 896,00 | | 1 896,00 |
| 4127 | składki na Fundusz Pracy | 1 630,83 | 0,00 | 1 630,83 |
| 4129 | składki na Fundusz Pracy | 287,79 | 0,00 | 287,79 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|------|--------------|
| 4260 | zakup energii | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 283 050,00 | 0,00 | 283 050,00 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | 49 950,00 | 0,00 | 49 950,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 300,00 | | 6 300,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 330 590,00 | 0,00 | 1 330 590,00 |
| 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 810,00 | 0,00 | 234 810,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa na zadania własne 77.596,00 zł i środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł) | 2 255 864,00 | 0,00 | 2 255 864,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 1 833 665,00 | 0,00 | 1 833 665,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 919,00 | | 48 919,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 325 831,00 | 0,00 | 1 325 831,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 106 106,00 | 0,00 | 106 106,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 235 041,00 | | 235 041,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 35 230,00 | | 35 230,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 538,00 | | 82 538,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 93 173,00 | 0,00 | 93 173,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 026,00 | | 6 026,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 147,00 | | 2 147,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 49 000,00 | | 49 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 77.596,00 zł) | 140 946,00 | 0,00 | 140 946,00 |
| 3240 | stypendia dla uczniów | 33 350,00 | | 33 350,00 |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 107 596,00 | 0,00 | 107 596,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 080,00 | 0,00 | 7 080,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 7 080,00 | | 7 080,00 |
| 85495 | Pozostała działalność (w tym środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł) | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym: dotacja celowa środki europejskie 14.442,40 zł) | 5 169 060,56 | 225,00 | 5 169 285,56 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 365 400,00 | 0,00 | 1 365 400,00 |
| 4260 | zakup energii | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 255 400,00 | 0,00 | 1 255 400,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 268,80 | | 5 268,80 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 681,10 | | 681,10 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 850,10 | | 24 850,10 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 397 700,00 | 0,00 | 397 700,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 117 700,00 | 0,00 | 117 700,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 328 091,00 | 225,00 | 328 316,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 205,20 | | 205,20 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 994,80 | | 994,80 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 261 500,00 | 225,00 | 261 725,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 391,00 | 0,00 | 15 391,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 539 145,36 | 0,00 | 539 145,36 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 29 238,00 | 0,00 | 29 238,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 6650 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 371 907,36 | 0,00 | 371 907,36 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 941 000,00 | 0,00 | 1 941 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 1 650 000,00 | | 1 650 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 315 724,20 | 0,00 | 315 724,20 |
| 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 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 2900 | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 30 300,00 | | 30 300,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 76 250,00 | 0,00 | 76 250,00 |
| 4260 | zakup energii | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 161 550,00 | 0,00 | 161 550,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 324,20 | 0,00 | 11 324,20 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00zł) | 3 131 824,55 | 124 775,00 | 3 256 599,55 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 156 867,55 | -2 875,00 | 153 992,55 |
| 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 609,52 | | 1 609,52 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 117,60 | | 117,60 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 11 692,88 | 3 380,00 | 15 072,88 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 140,00 | -1 500,00 | 23 640,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 58 307,55 | -4 755,00 | 53 552,55 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł) | 2 058 957,00 | 127 650,00 | 2 186 607,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 157,00 | | 157,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -1 450,00 | 48 550,00 |
| 4260 | zakup energii | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 | 4 100,00 | 54 100,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 483 000,00 | 125 000,00 | 608 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 910 000,00 | | 910 000,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna (w tym: dotacja celowa środki europejskie 290.000,00 zł) | 2 414 814,45 | 0,00 | 2 414 814,45 |
| 92601 | Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie 250.000,00 zł) | 634 031,45 | 0,00 | 634 031,45 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 110,00 | | 3 110,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 10 000,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 921,45 | 0,00 | 20 921,45 |
| 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł) | 1 721 201,00 | 0,00 | 1 721 201,00 |
| 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 | 66 200,00 | 0,00 | 66 200,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 490 000,00 | | 490 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 710,00 | 0,00 | 8 710,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 364 330,00 | 0,00 | 364 330,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 55 500,00 | | 55 500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 950,00 | | 8 950,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 108 700,00 | | 108 700,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 74 640,00 | 0,00 | 74 640,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 020,00 | | 1 020,00 |
| 4260 | zakup energii | 132 160,00 | | 132 160,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 138 500,00 | | 138 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 94 180,00 | 0,00 | 94 180,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 100,00 | | 1 100,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 330,00 | | 5 330,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 080,00 | | 8 080,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 200,00 | | 10 200,00 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 710,00 | 0,00 | 1 710,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 991,00 | 0,00 | 35 991,00 |
| 6067 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6069 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 59 582,00 | 0,00 | 59 582,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 091,00 | 0,00 | 36 091,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 491,00 | 0,00 | 23 491,00 |
| Razem : | | 92 465 562,31 | 150 640,00 | 92 616 202,31 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski