

**Budżet Gminy Mosina na 2012 r.**

**Wydutki**

<b>Dział Rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Zmiana do planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 168.059,00 zł)</b>	<b>574 469,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>514 469,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>340 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-60 000,00	270 000,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 410,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 410,00		6 410,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja 168.059,00 zł)</b>	<b>228 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 059,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 828,13	0,00	1 828,13
4300	zakup usług pozostałych	683,65	0,00	683,65
4430	różne opłaty i składki	125 547,22	0,00	125 547,22
<b>600</b>	<b>Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.126.658,00 zł)</b>	<b>14 732 902,60</b>	<b>-1 234 000,00</b>	<b>13 498 902,60</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 000,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 1.346.700,00zł)</b>	<b>1 616 700,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 676 700,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	6 700,00
4270	zakup usług remontowych	1 165 000,00	60 000,00	1 225 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 779.958,00 zł)</b>	<b>11 386 202,60</b>	<b>-1 294 000,00</b>	<b>10 092 202,60</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
4270	zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 790 000,00	-50 000,00	1 740 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 161 202,60	-1 244 000,00	7 917 202,60
<b>630</b>	<b>Turystyka (w tym dotacja celowa środki europejskie 744.120,05 zł)</b>	<b>1 048 254,70</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>996 254,70</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (w tym dotacja celowa środki europejskie 744.120,05 zł)</b>	<b>1 048 254,70</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>996 254,70</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	0,00	2 440,00
4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 085,38	0,00	866 085,38
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 289,32	-55 000,00	104 289,32
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 452 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452 500,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 452 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452 500,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
4270	zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	840 000,00	80 000,00	920 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	0,00	160 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 780 000,00	-80 000,00	1 700 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)</b>	<b>1 065 800,00</b>	<b>-645 000,00</b>	<b>420 800,00</b>
<b>7 1004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>-645 000,00</b>	<b>411 000,00</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	896 000,00	-600 000,00	296 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
<b>71035</b>	<b>Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)</b>	<b>7 760 933,20</b>	<b>-80 520,00</b>	<b>7 680 413,20</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00		128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00		19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00		3 150,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 520 493,20</b>	<b>-65 520,00</b>	<b>6 454 973,20</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 244,80	0,00	12 244,80
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 900,00	0,00	25 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 520,00	-65 520,00	3 784 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 084,66	0,00	266 084,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	635 100,00	0,00	635 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	102 900,00	0,00	102 900,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	259 638,54	0,00	259 638,54
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4270	zakup usług remontowych	77 000,00		77 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	571 005,20	0,00	571 005,20
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	0,00	21 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	0,00	35 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	0,00	20 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	różne opłaty i składki	108 100,00	0,00	108 100,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>205 750,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>190 750,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-1 000,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-1 000,00	73 000,00
4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	-1 000,00	89 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>518 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 390,00</b>
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 530,00	0,00	27 530,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00		85 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.595,00 zł)</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.595,00 zł)</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 906,00		3 906,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	593,00		593,00
4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	96,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 860 795,98</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 950 795,98</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 162 384,86</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 222 384,86</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	25 000,00	75 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
4260	zakup energii	99 160,00	0,00	99 160,00
4270	zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	694 335,72	65 000,00	759 335,72
4430	różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4580	pozostałe odsetki	89 890,14	0,00	89 890,14
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 659,00	0,00	16 659,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>656 411,12</b>	<b>30 000,00</b>	<b>686 411,12</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00		428 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 111,12	0,00	33 111,12
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	0,00	74 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 100,00	0,00	12 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	22 000,00	49 100,00
4260	zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00

4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 154,65	5 000,00	13 154,65
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 000,00	4 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,35	0,00	9 845,35
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 995 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 995 000,00	8 000,00	2 003 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>699 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 763,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>699 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 763,00</b>
4810	rezerwy	699 763,00	0,00	699 763,00
	rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	399 763,00		399 763,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 380.519,00zł)</b>	<b>30 558 733,01</b>	<b>-279 947,00</b>	<b>30 278 786,01</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe (dotacje celowe 129.540.00 zł)</b>	<b>14 133 201,01</b>	<b>30 070,00</b>	<b>14 163 271,01</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	30 000,00	100 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280 582,00	9 415,00	289 997,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 334 872,00	74 519,00	7 409 391,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	544 835,00	-334,00	544 501,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 552,00	41 233,00	1 246 785,00
4120	składki na Fundusz Pracy	196 836,00	-18 628,00	178 208,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	1 000,00	15 300,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	150 434,02	0,00	150 434,02

4210	zakup materiałów i wyposażenia	428 727,00	-32 845,00	395 882,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 582,00	-34 094,00	50 488,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 652,30	0,00	186 652,30
4260	zakup energii	453 554,00	19 300,00	472 854,00
4270	zakup usług remontowych	242 080,00	-46 100,00	195 980,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 140,00	-1 501,00	15 639,00
4300	zakup usług pozostałych	178 756,00	-8 000,00	170 756,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 132,00	-1 095,00	4 037,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 192,00	-1 320,00	8 872,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 655,00	-2 205,00	18 450,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 802,00	-730,00	10 072,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 140,00	24 970,00	605 110,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 744,00	-515,00	11 229,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2 105 633,69</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>2 082 633,69</b>
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>956 829,00</b>	<b>76 061,00</b>	<b>1 032 890,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 310,00	-2 054,00	33 256,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	659 725,00	61 859,00	721 584,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 687,00	-383,00	56 304,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 688,00	15 719,00	130 407,00
4120	składki na Fundusz Pracy	21 696,00	-220,00	21 476,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 723,00	1 140,00	49 863,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 250.000,00 zł)</b>	<b>6 674 216,00</b>	<b>-206 688,00</b>	<b>6 467 528,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00	0,00	510 000,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	40 000,00	340 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 200,00	-4 174,00	47 026,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 688,00	181 567,00	2 390 255,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	177 847,00	-1 583,00	176 264,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 705,00	56 450,00	412 155,00
4120	składki na Fundusz Pracy	63 050,00	3 780,00	66 830,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	16 850,00	19 450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 753,00	-39 000,00	117 753,00
4220	zakup środków żywności	632 340,00	-176 290,00	456 050,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 440,00	-15 963,00	1 477,00
4260	zakup energii	131 607,00	-1 500,00	130 107,00
4270	zakup usług remontowych	48 748,00	-26 160,00	22 588,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00	-3 200,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	57 594,00	-3 350,00	54 244,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420,00	-90,00	4 330,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 274,00	-200,00	2 074,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 747,00	-1 500,00	7 247,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00	-1 938,00	162,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 991,00	1 085,00	151 076,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912,00	-1 472,00	440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	-230 000,00	354 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 357 046,00</b>	<b>-90 023,00</b>	<b>7 267 023,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	30 000,00	110 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148 176,00	-7 595,00	140 581,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662 706,00	-69 747,00	4 592 959,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	355 910,00	-307,00	355 603,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	764 581,00	56 015,00	820 596,00
4120	składki na Fundusz Pracy	131 440,00	-11 540,00	119 900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	-520,00	6 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	277 375,00	-16 770,00	260 605,00



4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 850,00	-18 550,00	26 300,00
4260	zakup energii	248 938,00	1 500,00	250 438,00
4270	zakup usług remontowych	183 060,00	-30 000,00	153 060,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 228,00	-255,00	9 973,00
4300	zakup usług pozostałych	102 249,00	-5 000,00	97 249,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 291,00	-200,00	4 091,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 409,00	-1 400,00	5 009,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 304,00	-200,00	12 104,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 012,00	200,00	10 212,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 093,00	-13 759,00	285 334,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 704,00	-1 895,00	6 809,00
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>133 841,00</b>	<b>-90 346,00</b>	<b>43 495,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	133 841,00	-90 346,00	43 495,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja 979,00 zł)</b>	<b>3 600,00</b>	<b>979,00</b>	<b>4 579,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	979,00	4 579,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 165,68</b>	<b>0,00</b>	<b>430 165,68</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	380,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	0,00	3 620,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400 165,68</b>	<b>0,00</b>	<b>400 165,68</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	203 465,68	0,00	203 465,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00
4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (dotacja celowa 6.274.981,00 zł)</b>	<b>8 440 022,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 449 522,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 990,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	0,00	4 140,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	0,00	1 750,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.644.736,00 zł)</b>	<b>5 753 517,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 753 517,79</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 395 393,90	0,00	5 395 393,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 171,00	0,00	133 171,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,68	0,00	9 330,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	0,00	105 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 538,42	0,00	16 538,42
4260	zakup energii	1 086,00		1 086,00
4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 216,00	0,00	7 216,00
4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	3 281,79
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 42.000,00 zł)</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 600,00	0,00	45 600,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 171.410,00 zł)</b>	<b>605 120,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>614 620,00</b>
3110	świadczenia społeczne	605 120,00	9 500,00	614 620,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 184.000,00 zł)</b>	<b>217 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 335,00</b>
3110	świadczenia społeczne	217 335,00	0,00	217 335,00
<b>85219</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 50.865,00 zł)</b>	<b>936 430,21</b>	<b>0,00</b>	<b>936 430,21</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	608 792,00	0,00	608 792,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 497,42	0,00	37 497,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	0,00	106 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 245,00	0,00	14 245,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 781,00	0,00	20 781,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 811,58	0,00	20 811,58
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	67 430,43	0,00	67 430,43
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	0,00	820,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400,00	0,00	18 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	3 040,00	0,00	3 040,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,78	0,00	11 212,78
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>173 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 290,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	173 290,00	0,00	173 290,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 181.970,00 zł)</b>	<b>421 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 739,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
3110	świadczenia społeczne (w tym dotacja celowa 181.970,00 zł)	361 970,00	0,00	361 970,00
4430	różne opłaty i składki	39 769,00	0,00	39 769,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 100,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>216 100,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 100,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>111 100,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	61 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00		10 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00		1 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
4260	zakup energii	6 300,00	0,00	6 300,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00	2 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4430	różne opłaty i składki	800,00		800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 60.088,00 zł)</b>	<b>1 509 881,00</b>	<b>42 926,00</b>	<b>1 552 807,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 259 309,00</b>	<b>45 510,00</b>	<b>1 304 819,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 798,00	1 533,00	30 331,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	917 385,00	30 195,00	947 580,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 940,00	-1 657,00	68 283,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 350,00	16 306,00	164 656,00
4120	składki na Fundusz Pracy	29 039,00	-2 431,00	26 608,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 797,00	1 564,00	67 361,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 60.088,00 zł)</b>	<b>118 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 988,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	28 900,00		28 900,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	90 088,00	0,00	90 088,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 584,00</b>	<b>-2 584,00</b>	<b>0,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	2 584,00	-2 584,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 900 119,41</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 903 119,41</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>340 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
4260	zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00

4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>267 717,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>297 717,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00		1 332,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 268,00		7 268,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	254 117,00	30 000,00	284 117,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>333 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>353 000,00</b>
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>254 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>284 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	24 000,00
4300	zakup usług pozostałych	230 000,00	30 000,00	260 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>390 000,00</b>	<b>-178 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	10 000,00	102 000,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 100 381,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 381,19</b>
4260	zakup energii	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>460 381,19</b>	<b>0,00</b>	<b>460 381,19</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 021,22</b>	<b>51 000,00</b>	<b>266 021,22</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	1 000,00	21 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	94 120,00	50 000,00	144 120,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 901,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19 901,22</b>

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (219.941,00 zł dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>2 678 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678 200,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (219.941,00 zł dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>1 741 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 700,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	441,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 559,00	0,00	64 559,00
4260	zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4270	zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	43 000,00
4300	zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00	21 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 941,00	0,00	219 941,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 059,00	0,00	250 059,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	0,00	880 000,00
<b>92120</b>	<b>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
4270	zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna ( w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)</b>	<b>3 725 255,20</b>	<b>610,00</b>	<b>3 725 865,20</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)</b>	<b>1 072 122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 122,60</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 122,60	0,00	22 122,60
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 961,00	0,00	672 961,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 039,00	0,00	377 039,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 611 010,00</b>	<b>610,00</b>	<b>2 611 620,00</b>

	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	230 000,00	0,00	230 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 650,00	0,00	8 650,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 850,00	870,00	330 720,00
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	25 920,00	0,00	25 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 480,00	10 000,00	59 480,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 610,00	0,00	7 610,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 080,00	0,00	49 080,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 380,00	-10 260,00	63 120,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,00	0,00	990,00
4260	zakup energii	104 900,00	0,00	104 900,00
4270	zakup usług remontowych	66 800,00	0,00	66 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	81 270,00	0,00	81 270,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 640,00	0,00	1 640,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	1 000,00	3 280,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 750,00	-1 000,00	4 750,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 330,00	-260,00	5 070,00
4420	podróże służbowe zagraniczne		260,00	260,00
4430	różne opłaty i składki	5 550,00	0,00	5 550,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	0,00	9 900,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	1 030,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42 122,60</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 122,60	0,00	42 122,60
<b>Razem :</b>		<b>85 688 489,78</b>	<b>-2 232 431,00</b>	<b>83 456 058,78</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski