

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 4.827.328,00 zł)	5 331 536,00	-502 208,00	4 829 328,00
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 2.495.399,00 zł)	5 185 136,00	-502 208,00	4 682 928,00
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
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł		2 000,00	2 000,00

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	-504 208,00	2 495 399,00
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, dotacja środki europejskie 61.561,00 zł)	222 739,00	0,00	222 739,00
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

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (środki europejskie 66.900,00 zł)	66 900,00	0,00	66 900,00
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	66 900,00	0,00	66 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 61.561,00 zł)	61 561,00	0,00	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)	56 764,00	0,00	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	56 764,00	0,00	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	17 469 015,20	0,00	17 469 015,20
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	164 290,20	0,00	164 290,20
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 290,20	0,00	44 290,20
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 6.865.356,00 zł)	6 871 832,00	127 524,00	6 999 356,00
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 39.428,00 zł)	35 609,00	3 819,00	39 428,00
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	3 819,00	19 794,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 479.737,00 zł)	410 000,00	69 737,00	479 737,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	69 737,00	479 737,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 2.714,00 zł)	1 647,00	1 067,00	2 714,00
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	1 067,00	2 714,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 231.401,00 zł)	190 000,00	41 401,00	231 401,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	41 401,00	231 401,00
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 226.583,00 zł)	215 083,00	11 500,00	226 583,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 683,00	0,00	152 683,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00	11 500,00	73 900,00
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 733.038,40 zł)	1 659 842,40	718 596,00	2 378 438,40
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 733.038,40zł)	14 442,40	718 596,00	733 038,40
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	718 596,00	733 038,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)	267 200,00	0,00	267 200,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200,00	0,00	200,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	0,00	200,00
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 zł)	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:		95 047 030,42	343 912,00	95 390 942,42

PRZEWODNICĄCY 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 4.827.328,00 zł)	16 737 730,00	126 388,00	16 864 118,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 521 213,26	107 204,95	1 628 418,21
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 101 213,26	-162 795,05	938 418,21
4300	zakup usług pozostałych	420 000,00	270 000,00	690 000,00
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 2.495.399,00 zł)	15 018 116,74	19 183,05	15 037 299,79
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		50 000,00
4270	zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 398 000,00	9 183,05	1 407 183,05

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 220 657,87	10 000,00	8 230 657,87
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)	218 260,20	0,00	218 260,20
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)	218 260,20	0,00	218 260,20
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	18 000,00	0,00	18 000,00
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	17 440,20	0,00	17 440,20
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	3 166 644,64	0,00	3 166 644,64
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 166 644,64	0,00	3 166 644,64
4260	zakup energii	50 000,00		50 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	847 644,64	0,00	847 644,64
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	0,00	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, środki europejskie 66.900,00 zł)	7 895 167,00	0,00	7 895 167,00
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) w tym: środki europejskie 66.900,00 zł	6 718 900,00	0,00	6 718 900,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00		20 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 931 000,00		3 931 000,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 096,00	0,00	32 096,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	348 500,00		348 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	748 040,00		748 040,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 518,00	0,00	5 518,00
4120	składki na Fundusz Pracy	107 175,00		107 175,00
4127	składki na Fundusz Pracy	786,00	0,00	786,00
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
4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	0,00	16 900,00
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
4307	zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	11 600,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 61.561,00 zł)	61 561,00	0,00	61 561,00
75101	Urzędy naczelných 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)	56 764,00	0,00	56 764,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 640,00	0,00	25 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,15	0,00	2 568,15
4120	składki na Fundusz Pracy	366,03	0,00	366,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 319,84	0,00	17 319,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 098,42	0,00	6 098,42
4300	zakup usług pozostałych	4 307,70	0,00	4 307,70
4410	podróże służbowe krajowe	463,86	0,00	463,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 563 440,00	0,00	1 563 440,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00

75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	812 300,00	0,00	812 300,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 800,00	0,00	43 800,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	360 000,00
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
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
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	dodatkowe 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)	35 861 509,84	0,00	35 861 509,84
80101	Szkoły podstawowe	15 741 881,92	0,00	15 741 881,92
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290 490,00	0,00	290 490,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406 729,64	0,00	8 406 729,64
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 011,00	0,00	617 011,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 575 109,00	0,00	1 575 109,00
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	487 395,00	0,00	487 395,00
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	585 040,00	0,00	585 040,00
4270	zakup usług remontowych	248 130,00	0,00	248 130,00
4280	zakup usług zdrowotnych	24 345,76		24 345,76
4300	zakup usług pozostałych	229 939,52	0,00	229 939,52
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	24 329,00	0,00	24 329,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 669,00	0,00	643 669,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 370,00		11 370,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 529.091,00 zł)	2 704 846,92	0,00	2 704 846,92
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 478,00	0,00	62 478,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 704,68	0,00	1 014 704,68
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 301,18		348 301,18
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 307,00		67 307,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 032,00	0,00	73 032,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205 679,00	0,00	205 679,00
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	53 514,00	0,00	53 514,00
4127	składki na Fundusz Pracy	8 900,88		8 900,88
4129	składki na Fundusz Pracy	1 649,23		1 649,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
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	81 062,00	0,00	81 062,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł, dotacja na zadania własne 901.146,00 zł)	8 041 894,00	0,00	8 041 894,00
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	516 200,00	0,00	516 200,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 253,00		51 253,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 286,00	0,00	2 716 286,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	208 013,00	0,00	208 013,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	165 816,00	0,00	165 816,00
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	67 970,00	0,00	67 970,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 230,00	0,00	6 230,00
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	12 928,00	0,00	12 928,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 219,00		155 219,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
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	7 586 895,00	0,00	7 586 895,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 103,00	0,00	150 103,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 933,00	0,00	4 840 933,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	370 733,00	0,00	370 733,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	911 199,00	0,00	911 199,00
4120	składki na Fundusz Pracy	125 240,00	0,00	125 240,00
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	291 300,00	0,00	291 300,00
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	110 887,00	0,00	110 887,00
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	12 955,00	0,00	12 955,00
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
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	148 953,00	0,00	148 953,00

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 6.865.356,00 zł)	9 006 368,00	127 524,00	9 133 892,00
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	9 100,00	0,00	9 100,00
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	3 500,00	0,00	3 500,00
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	5 507 724,00	0,00	5 507 724,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 613,61	0,00	190 613,61
4040	dotatkowe 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	350,00	0,00	350,00
4300	zakup usług pozostałych	51 600,00	0,00	51 600,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4580	pozostałe odsetki	14 000,00	0,00	14 000,00
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 39.428,00 zł)	35 609,00	3 819,00	39 428,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 609,00	3 819,00	39 428,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 479.737,00 zł)	930 500,00	69 737,00	1 000 237,00
3110	świadczenia społeczne	930 500,00	69 737,00	1 000 237,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 2.714,00 zł)	101 647,00	1 067,00	102 714,00
3110	świadczenia społeczne	101 614,00	1 045,66	102 659,66
4300	zakup usług pozostałych	33,00	21,34	54,34
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 231.401,00 zł)	220 000,00	41 401,00	261 401,00
3110	świadczenia społeczne	220 000,00	41 401,00	261 401,00
85219	Osrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 69.283,00 zł)	969 032,00	0,00	969 032,00
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	dodatkowe 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	700,00	0,00	700,00
4300	zakup usług pozostałych	67 800,00	0,00	67 800,00
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	189 500,00	0,00	189 500,00
4300	zakup usług pozostałych	189 500,00	0,00	189 500,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 226.583,00 zł)	419 083,00	11 500,00	430 583,00
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	24 000,00	0,00	24 000,00
3110	świadczenia społeczne	356 400,00	11 500,00	367 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535,60	0,00	3 535,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	607,80	0,00	607,80
4120	składki na Fundusz Pracy	86,60	0,00	86,60
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	20 000,00	2 232 831,00
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	20 000,00	2 182 831,00
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	10 000,00	15 000,00
4260	zakup energii	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
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)	2 262 624,00	0,00	2 262 624,00
85401	Świetlice szkolne	1 834 405,00	0,00	1 834 405,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 919,00	-1 600,00	47 319,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 463,00	1 600,00	1 327 063,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 570,00	0,00	99 570,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 125,00	0,00	242 125,00
4120	składki na Fundusz Pracy	35 790,00	0,00	35 790,00
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 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	3 000,00		3 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	99 193,00	0,00	99 193,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	0,00	6 223,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 170,00	0,00	2 170,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	0,00	36 900,00
4300	zakup usług pozostałych	53 900,00	0,00	53 900,00
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 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	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	5 232 654,06	10 000,00	5 242 654,06
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	280 000,00	0,00	280 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,80	0,00	4 926,80
4120	składki na Fundusz Pracy	632,10	0,00	632,10

4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 241,10	0,00	23 241,10
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	328 116,00	0,00	328 116,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,20		205,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	994,80		994,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	0,00	99 800,00
4300	zakup usług pozostałych	211 725,00	0,00	211 725,00
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	1 985 500,00	0,00	1 985 500,00
4260	zakup energii	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
4270	zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	31 000,00
4300	zakup usług pozostałych	104 500,00	0,00	104 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
90095	Pozostała działalność	336 792,70	10 000,00	346 792,70
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00	0,00	1 800,00

2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 300,00	0,00	40 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 918,50	10 000,00	94 918,50
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	163 950,00	0,00	163 950,00
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)	3 324 931,05	5 000,00	3 329 931,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 124,05	0,00	152 124,05
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	-345,42	1 264,10
4120	składki na Fundusz Pracy	117,60		117,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 994,38	-1 874,58	14 119,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	0,00	24 340,00
4300	zakup usług pozostałych	50 062,55	2 220,00	52 282,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)	2 256 807,00	5 000,00	2 261 807,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
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		6 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 750,00	0,00	48 750,00
4260	zakup energii	75 000,00		75 000,00
4270	zakup usług remontowych	54 100,00	0,00	54 100,00
4300	zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	0,00	267 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 000,00	0,00	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)	2 407 814,45	55 000,00	2 462 814,45
92601	Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie 250.000,00 zł)	634 031,45	30 000,00	664 031,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00		3 110,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
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	25 000,00	1 746 201,00
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		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	25 000,00	60 991,00
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	52 582,00	0,00	52 582,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 091,00	0,00	29 091,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 491,00	0,00	23 491,00
Razem :		93 444 722,51	343 912,00	93 788 634,51

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski