RADA MIEJSKA
W MOSINIE

UCHWAŁA NR III/11/18
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.[1]) oraz art. 94, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.[2]), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr LXIV/745/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr LXVI/764/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Nr LXIX/789/18 z dnia 29 maja 2018 r. Nr LXXI/847/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr LXXII/861/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Nr LXXIII/872/18 z dnia 23 sierpnia 2018 r., Nr LXXIV/877/18 z dnia 27 września 2018 r. i Nr LXXVI/907/18 z dnia 13 listopada 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.46.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 00501.57.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 00501.83.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr 00501.96.2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 00501.100.2018 z dnia 9 lipca 2018 r., Nr 00501.111.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 00501.125.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Nr 00501.144A.2018.MB z dnia 28 września 2018 r., Nr 00501.151.2018 z dnia 18 października 2018 r., Nr 00501.159.2018 z dnia 31 października 2018 r. i Nr 00501.173.2018 z dnia 28 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	**Określa się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały**	**144.823.942,45 zł**
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	131.812.936,42 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	13.011.006,03 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	33.680.227,87 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	1.080.550,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.607.223,10 zł

2) W § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	**Określa się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały**	**154.611.798,00 zł**
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	124.051.128,42 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	30.560.669,58 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	33.680.058,43 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień	953.050,00 zł

[1] Dz. U z 2018 r., poz. 1000, 1349 i 1432
[2] Dz. U. z 2018 r., poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

	między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.452.069,31 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	463.200,14 zł
	5) wydatki na obsługę długu	790.250,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	13.602.053,85 zł
	7) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.968.502,80 zł

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Określa się planowany deficyt budżetu w wysokości 9.787.855,55 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych".

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.564.153,60 zł, w tym:

- 10.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych,
- 4.564.153,60 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy".

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały".

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały".

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 10.500.000,00 zł, w tym:

- 500.000,00 zł na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu,
- 10.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 212.144,45 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.787.855,55 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

1. Dochody:

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 95.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania obejmującego budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DP2460P ul. Poznańskiej z ul. Żurawinową w Czapurach – zadanie nie będzie realizowane w 2018 roku.

- Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 659.950,69 zł w wyniku dostosowania dotacji środków europejskich do zaktualizowanej kwoty umowy dotyczącej zadania pod nazwą „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie GIS/SIT". Ponadto dokonuje się przeniesienia błędnie zapisanego planu dochodów z rozdziału 71001 do 71004.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 130.788,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 894.260,20 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej". Środki zostają zapisane w WPF jako dochód roku 2019.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 1.518.422,89 zł.

2. Wydatki:

- Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.338.693,21 zł, w tym:

-- 8.693,21 zł – zmniejszenie wydatków w związku z rozliczeniem dotacji celowej dla Miasta Poznania, przeznaczonej na realizację zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 527 i 651,

-- 1.710.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 380.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg, w tym akcja zima.

- Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 167.000,00 zł, w tym:

-- 3.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z koniecznością prac naprawczych na wieży widokowej,

-- 170.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały. Środki przeniesione na rok 2019.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 855.000,00 zł, w tym:

-- 410.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych, w tym przeniesienie planu wydatków w kwocie 60.000,00 zł pomiędzy paragrafami 6058 i 6050 - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 445.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących wynikające z aktualizacji planu podatku VAT oraz wydatków związanych z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych.

- Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się o kwotę 470.274,23 zł w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie na podstawie rozstrzygniętych procedur przetargowych i kwoty wydatków w ramach programu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie GIS/SIT".

- Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 246.785,43 zł. Zwiększenie planu wynika z konieczności zapewnienia środków na bieżącą działalność Rady Miejskiej i Urzędu do końca bieżącego roku. Zmiany uwzględniają również przeniesienie - zmniejszenie w planie wydatków realizowanych przez Sołectwo Dymaczewo Nowe w kwocie 80,00 zł. Zmniejsza się także o 5.000,00 zł dotację zaplanowaną na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Nie został ogłoszony konkurs z uwagi na brak zapotrzebowania na realizację zadań w obszarze wolontariatu.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 33.185,66 zł, co zapewnia zabezpieczenie planu wydatków OSP. Ponadto aktualizuje się odpis na ZFŚS w Straży Miejskiej.

- Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 663.743,00 zł, w tym:

-- 13.596,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 677.339,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących, które zapewnia zapotrzebowanie na bieżące funkcjonowanie szkół, dowozów szkolnych oraz dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

- Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji zaplanowanej na realizację zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Konkurs nie został ogłoszony, ponieważ organizacje pozarządowe nie zgłosiły takiego zapotrzebowania.

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o kwotę 44.645,28 zł, w tym:

-- 15.000,00 zł – zwiększenie środków na bieżące wydatki związane z trwałością projektu w zakresie wykluczenia cyfrowego,

-- 29.645,28 zł – wydatki realizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 4.661,00 zł, co zapewnia zapotrzebowanie na środki do końca roku budżetowego.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 2.306.798,22 zł, w tym:

-- 700.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami,

-- 1.016.798,22 zł – zmniejszenie planu wydatków w rozdziale „utrzymanie zieleni w miastach i gminach", co jest spowodowane zmianą w planie wydatków realizowanych w ramach środków przydzielonych do dyspozycji jednostki pomocniczej - Sołectwo Dymaczewo Nowe oraz przeniesieniem realizacji projektu „Poprawa jakości środowiska Miasta Mosina poprzez rozwój systemów zieleni miejskiej" na 2019 r. Zmiana dotyczy wydatków bieżących i majątkowych,

-- 600.000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych w rozdziale „pozostała działalność" - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 10.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placów zabaw,

-- dokonuje się też przeniesień w planie wydatków na wniosek Sołectwa Rogalin.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 109.524,00 zł, w tym:

-- 60.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,

-- 60.000,00 zł – zmniejszenie planu dotacji dla instytucji kultury - środki będą niezbędne w roku 2019 z uwagi na termin rozstrzygnięcia złożonych wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących projektowania wind,

-- 476,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych (przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami) - dotyczy Sołectwa Dymaczewo Nowe i Osiedla nr 4,

-- ponadto dokonuje się przeniesień w planie finansowym Sołectwa Daszewice - zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 4.264.269,29 zł.

3. Przychody – z uwagi na zmniejszenie deficytu zmianie ulega kwota przychodów do wysokości 14.507.153,60 zł - zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/11/18
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**408 628,07**	**0,00**	**408 628,07**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 700,00	0,00	19 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00	0,00	19 700,00
	01095		Pozostała działalność	388 928,07	0,00	388 928,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 928,07	0,00	358 928,07
		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
020			**Leśnictwo**	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	7 000,00
		0750	Wpływy 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	7 000,00	0,00	7 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 460 094,87**	**- 95 000,00**	**1 365 094,87**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	955 063,00	0,00	955 063,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 933,00	0,00	39 933,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 550,00	0,00	120 550,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 580,00	0,00	794 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 031,87	- 95 000,00	410 031,87
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 031,87	0,00	5 031,87
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500,00	0,00	187 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 500,00	- 95 000,00	217 500,00

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**1 488 725,92**	**0,00**	**1 488 725,92**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 488 725,92	0,00	1 488 725,92
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 261,37	0,00	82 261,37
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 406 464,55	0,00	1 406 464,55
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 655 651,15**	**0,00**	**8 655 651,15**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 655 651,15	0,00	8 655 651,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	795 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	188 000,00	0,00	188 000,00
		0750	Wpływy 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	667 000,00	0,00	667 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 493 651,15	0,00	3 493 651,15
710			**Działalność usługowa**	**939 947,22**	**- 659 950,69**	**279 996,53**
	71001		Zespoły usług projektowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	919 947,22	- 639 950,69	279 996,53

		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	484 347,36	- 417 087,35	67 260,01
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	435 599,86	- 222 863,34	212 736,52
750			**Administracja publiczna**	**211 980,00**	**0,00**	**211 980,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 980,00	0,00	199 980,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 000,00	0,00	12 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**293 004,00**	**0,00**	**293 004,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	0,00	286 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 921,00	0,00	286 921,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**66 745,32**	**0,00**	**66 745,32**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 745,32	0,00	51 745,32
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 745,32	0,00	51 745,32
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**64 701 561,00**	**0,00**	**64 701 561,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 375 349,00	0,00	16 375 349,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 847 644,00	0,00	15 847 644,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 155,00	0,00	43 155,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	182 020,00	0,00	182 020,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	0,00	230 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 530,00	0,00	35 530,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 233 844,00	0,00	9 233 844,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 625 000,00	0,00	6 625 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	255 752,00	0,00	255 752,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 592,00	0,00	29 592,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 000,00	0,00	427 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	170 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	65 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	0,00	105 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 513 368,00	0,00	37 513 368,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 801 368,00	0,00	36 801 368,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 000,00	0,00	712 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**23 920 241,03**	**0,00**	**23 920 241,03**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 683 154,00	0,00	22 683 154,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 683 154,00	0,00	22 683 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 237 087,03	0,00	1 237 087,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,44	0,00	669,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 467,78	0,00	49 467,78
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 432,05	0,00	80 432,05
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 031 517,76	0,00	1 031 517,76
801			**Oświata i wychowanie**	**2 727 928,21**	**0,00**	**2 727 928,21**
	80101		Szkoły podstawowe	116 647,85	0,00	116 647,85
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 797,33	0,00	34 797,33
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 858,52	0,00	3 858,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 992,00	0,00	77 992,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	0,00	181 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 280,36	0,00	346 280,36
852			**Pomoc społeczna**	**1 147 864,00**	**0,00**	**1 147 864,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 820,00	0,00	89 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 820,00	0,00	53 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	0,00	360 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	0,00	360 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	869,00	0,00	869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869,00	0,00	869,00
	85216		Zasiłki stałe	412 237,00	0,00	412 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 237,00	0,00	412 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 286,00	0,00	135 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 086,00	0,00	134 086,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00
		0830	Wpływy z usług	62 700,00	0,00	62 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 952,00	0,00	86 952,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 952,00	0,00	86 952,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**16 000,00**	**130 788,00**	**146 788,00**
	85395		Pozostała działalność	16 000,00	130 788,00	146 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	130 788,00	130 788,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**207 101,00**	**0,00**	**207 101,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 537,00	0,00	145 537,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 622,00	0,00	136 622,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 915,00	0,00	8 915,00
	85495		Pozostała działalność	61 564,00	0,00	61 564,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 564,00	0,00	61 564,00
855			**Rodzina**	**32 497 477,00**	**0,00**	**32 497 477,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 030 457,00	0,00	22 030 457,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 030 457,00	0,00	22 030 457,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 761 321,00	0,00	8 761 321,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	0,00	71 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	0,00	699,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 297 292,55**	**- 894 260,20**	**4 403 032,35**
	90002		Gospodarka odpadami	3 905 080,00	0,00	3 905 080,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 738 080,00	0,00	3 738 080,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 142 212,55	- 894 260,20	247 952,35
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 958,55	- 29 489,90	114 468,65
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 483,70	0,00	133 483,70
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	864 770,30	- 864 770,30	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**215 124,00**	**0,00**	**215 124,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	0,00	700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 424,00	0,00	214 424,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 424,00	0,00	214 424,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 080 000,00**	**0,00**	**2 080 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	80 000,00	0,00	80 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
			Razem:	146 342 365,34	- 1 518 422,89	144 823 942,45

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/11/18
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**794 894,23**	**0,00**	**794 894,23**
	01008		Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 292,00	0,00	279 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 292,00	0,00	279 292,00
	01030		Izby rolnicze	5 978,14	0,00	5 978,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 978,14	0,00	5 978,14
	01095		Pozostała działalność	495 019,03	0,00	495 019,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,10	0,00	2 823,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20
		4430	Różne opłaty i składki	351 890,27	0,00	351 890,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 090,96	0,00	136 090,96
600			**Transport i łączność**	**13 998 029,16**	**- 1 338 693,21**	**12 659 335,95**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 040 849,45	- 8 693,21	3 032 156,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	- 8 693,21	881 306,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 933,00	0,00	39 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 047,01	0,00	7 047,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,44	0,00	11 069,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 580,00	0,00	794 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00	0,00	140 220,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	131,85	0,00	131,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,85	0,00	131,85

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	998 595,99	- 560 000,00	438 595,99
		4270	Zakup usług remontowych	107 400,00	0,00	107 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095,99	0,00	1 095,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 100,00	- 560 000,00	208 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 958 451,87	- 770 000,00	9 188 451,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 108,95	0,00	122 108,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 867 137,02	380 000,00	2 247 137,02
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 969 205,90	- 1 150 000,00	6 819 205,90
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**2 053 858,68**	**- 167 000,00**	**1 886 858,68**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 053 858,68	- 167 000,00	1 886 858,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	0,00	5 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 510,00	0,00	43 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	0,00	52 950,00
		4308	Zakup usług pozostałych	53 106,37	0,00	53 106,37
		4309	Zakup usług pozostałych	9 371,72	0,00	9 371,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	0,00	860,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 869,00	0,00	179 869,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 363,34	- 84 621,32	1 356 742,02

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 358,25	- 85 378,68	168 979,57
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 130 700,36**	**- 855 000,00**	**7 275 700,36**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 130 700,36	- 855 000,00	7 275 700,36
		4260	Zakup energii	130 000,00	15 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 165,96	0,00	374 165,96
		4300	Zakup usług pozostałych	769 000,00	40 000,00	809 000,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 040 000,00	- 500 000,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 073,09	0,00	446 073,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 651,15	- 60 000,00	3 433 651,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 810,16	0,00	831 810,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 350 000,00	650 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 674 544,05**	**- 470 274,23**	**1 204 269,82**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 674 544,05	- 470 274,23	1 204 269,82
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04
		4128	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	20,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	0,00	836,47
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 128,00	0,00	507 128,00
		4308	Zakup usług pozostałych	484 747,36	- 437 087,36	47 660,00
		4309	Zakup usług pozostałych	130 412,27	- 33 186,87	97 225,40
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	0,00	186,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 599,86	0,00	435 599,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 870,56	0,00	86 870,56
750			**Administracja publiczna**	**11 236 943,27**	**246 785,43**	**11 483 728,70**
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 758,00	0,00	164 758,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00	0,00	28 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	0,00	4 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 107,52	17 300,00	401 407,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	3 300,00	315 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	1 000,00	44 120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 987,52	0,00	17 987,52
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 893 211,34	230 765,43	9 123 976,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686 323,70	98 550,00	5 784 873,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 235,74	0,00	373 235,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 250,00	11 300,00	760 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 381,87	850,00	98 231,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 500,00	4 800,00	88 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 670,00	2 500,00	98 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000,00	42 000,00	350 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	8 100,00	100 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	50 000,00	660 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 500,00	3 500,00	60 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 350,03	6 165,43	109 515,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	0,00	61 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	454 020,00	0,00	454 020,00
	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	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	3 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	0,00	222 000,00
	4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
75095		Pozostała działalność	1 305 624,41	- 1 280,00	1 304 344,41
	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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 890,00	0,00	208 890,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 711,31	0,00	135 711,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 177,71	0,00	22 177,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 206,64	0,00	23 206,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,38	0,00	3 792,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 999,45	0,00	2 999,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	485,92	0,00	485,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00	0,00	35 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 868,00	3 720,00	193 588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	613 744,00	0,00	613 744,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	909,00	0,00	909,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**293 004,00**	**0,00**	**293 004,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,83	0,00	5 280,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,40	0,00	719,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,77	0,00	82,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	0,00	286 921,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 950,00	0,00	180 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 592,54	0,00	50 592,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,42	0,00	9 258,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,15	0,00	1 131,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	0,00	25 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,41	0,00	6 170,41
		4300	Zakup usług pozostałych	13 098,48	0,00	13 098,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 009 843,87**	**33 185,66**	**2 043 029,53**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	0,00	72 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 083,32	32 000,00	1 032 083,32
		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	5 000,00	0,00	5 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 600,00	0,00	66 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 745,32	20 000,00	133 745,32
	4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	629 138,00	12 000,00	641 138,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416		Straż gminna (miejska)	909 760,55	1 185,66	910 946,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,14	1 000,00	14 420,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	0,00	466 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,86	0,00	32 579,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	0,00	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	0,00	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	- 1 000,00	24 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	1 185,66	11 856,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 389,61	0,00	179 389,61
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**790 250,00**	**0,00**	**790 250,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 250,00	0,00	790 250,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 250,00	0,00	790 250,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 013 200,14**	**0,00**	**1 013 200,14**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
		4810	Rezerwy	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
801			**Oświata i wychowanie**	**48 368 475,90**	**663 743,00**	**49 032 218,90**
	80101		Szkoły podstawowe	24 916 832,35	696 481,00	25 613 313,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 390,00	- 7 897,00	377 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 224 112,12	801 709,00	14 025 821,12
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 367,00	0,00	16 367,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 036,52	- 589,00	885 447,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425 312,00	25 550,00	2 450 862,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,04	0,00	2 540,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260 625,00	- 5 339,00	255 286,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	336,96	0,00	336,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 916,00	- 90,00	26 826,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 261,05	19 306,00	574 567,05
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 531,00	1 696,00	193 227,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 549,70	0,00	17 549,70
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 887,30	0,00	9 887,30
	4260	Zakup energii	601 348,19	- 19 710,00	581 638,19
	4270	Zakup usług remontowych	462 002,00	1 033,00	463 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 425,00	1 722,00	24 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 135,00	1 832,00	287 967,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 312,15	0,00	1 312,15
	4309	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 771,00	- 70,00	31 701,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 205,00	- 355,00	16 850,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 203,00	200,00	58 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 316,48	1 569,00	880 885,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 954,00	- 490,00	25 464,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 928 811,00	- 83 596,00	3 845 215,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 938,61	0,00	422 938,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 636,23	0,00	74 636,23
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 558 279,86	- 46 737,00	1 511 542,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	- 22 200,00	7 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 584,00	- 635,00	35 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 962,02	- 23 361,00	1 038 601,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 413,97	0,00	72 413,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 111,00	- 2 120,00	189 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 409,00	- 550,00	20 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 682,00	- 900,00	8 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 999,00	0,00	6 999,00

	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	0,00	4 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 688,87	29,00	60 717,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	13 650 620,74	- 235 682,00	13 414 938,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	60 000,00	1 020 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 000,00	- 200 000,00	4 150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 720 000,00	- 150 000,00	3 570 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 837,00	- 2 750,00	50 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 434,00	46 727,00	2 794 161,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 790,74	0,00	191 790,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 402,00	6 028,00	481 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 958,00	2 755,00	54 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 022,00	- 1 712,00	9 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 150,00	- 13 100,00	111 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 230,00	0,00	15 230,00
	4260	Zakup energii	156 290,00	- 10 500,00	145 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 592,00	0,00	110 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 133,00	- 360,00	5 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 945,00	- 10 500,00	89 445,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	- 25 000,00	232 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 430,00	- 1 900,00	9 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 022,00	- 960,00	1 062,00

	4430	Różne opłaty i składki	31 548,00	- 2 960,00	28 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 862,00	0,00	131 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 975,00	- 1 450,00	2 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	70 000,00	210 000,00
80105		Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
80110		Gimnazja	4 880 617,49	32 491,00	4 913 108,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 803,00	- 980,00	88 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 542,45	27 850,00	3 084 392,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 780,59	0,00	355 780,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 215,00	6 311,00	583 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 574,00	620,00	71 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 055,00	0,00	155 055,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 980,00	- 990,00	25 990,00
	4260	Zakup energii	173 799,00	- 2 000,00	171 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 779,00	0,00	110 779,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00	0,00	6 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 976,00	0,00	69 976,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 113,00	100,00	12 213,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	0,00	5 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 638,00	100,00	17 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 382,45	1 480,00	146 862,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	0,00	5 710,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	207 000,00	1 707 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	207 000,00	1 707 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 610,00	224,00	131 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 225,00	- 26,00	92 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 385,00	250,00	39 635,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 277,00	1 016,00	171 293,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 149,55	450,00	112 599,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,45	566,00	10 316,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00	0,00	17 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	0,00	2 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,00	0,00	16 819,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	801,00	0,00	801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	0,00	861,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	884 252,82	30 600,00	914 852,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 151,58	41 100,00	555 251,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 715,00	0,00	41 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 264,05	- 7 000,00	87 264,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 026,19	- 3 500,00	8 526,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 096,00	0,00	27 096,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 705,28	- 6 650,00	250 055,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	243,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 704,45	- 5 152,00	158 552,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,55	0,00	9 850,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 473,00	- 1 234,00	29 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 899,00	- 264,00	3 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,28	0,00	5 535,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,51	0,00	3 428,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 851,85	0,00	342 851,85
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**700 645,84**	**0,00**	**700 645,84**
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 283,84	0,00	627 283,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 408,40	0,00	253 408,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	0,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 075,44	0,00	211 075,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00
	85158		Izby wytrzeźwień	38 362,00	0,00	38 362,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 362,00	0,00	38 362,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 580 575,00**	**- 10 000,00**	**3 570 575,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	0,00	277 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	0,00	277 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	0,00	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 820,00	0,00	89 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 820,00	0,00	89 820,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	893 000,00	0,00	893 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	893 000,00	0,00	893 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 869,00	0,00	60 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 852,00	0,00	60 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	17,00
	85216		Zasiłki stałe	412 237,00	0,00	412 237,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 237,00	0,00	412 237,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 097,00	0,00	1 179 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 733,66	0,00	748 733,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,76	0,00	52 820,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 680,00	0,00	151 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	0,00	15 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 608,00	0,00	29 608,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 761,00	0,00	24 761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	0,00	15 413,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	0,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 952,00	0,00	226 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 952,00	0,00	226 952,00
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		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	26 000,00	0,00	26 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**265 700,00**	**44 645,28**	**310 345,28**
	85395		Pozostała działalność	265 700,00	44 645,28	310 345,28
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 487,68	3 487,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 800,00	0,00	114 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 078,80	13 078,80
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 078,80	13 078,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 304 726,45**	**4 661,00**	**2 309 387,45**
	85401		Świetlice szkolne	1 710 233,31	4 133,00	1 714 366,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 207,00	- 2 296,00	19 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 513,70	- 1 373,00	1 265 140,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 753,30	0,00	85 753,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 917,19	7 234,00	235 151,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 472,00	- 2 077,00	22 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 370,12	2 645,00	86 015,12
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	169 919,89	528,00	170 447,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,25	0,00	12 461,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615,29	- 29,00	5 586,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 020,35	0,00	82 020,35
		4300	Zakup usług pozostałych	69 823,00	557,00	70 380,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 647,25	0,00	96 647,25
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 062,25	0,00	8 062,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	0,00	1 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	0,00	47 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 337,00	0,00	225 337,00
		3240	Stypendia dla uczniów	216 422,00	0,00	216 422,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 915,00	0,00	8 915,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
	85495		Pozostała działalność	100 489,00	0,00	100 489,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 489,00	- 21 455,82	9 033,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	21 455,82	51 455,82
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
855			**Rodzina**	**33 249 142,00**	**0,00**	**33 249 142,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 030 457,00	0,00	22 030 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 766,29	0,00	170 766,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,39	0,00	6 207,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 157,00	0,00	78 157,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 186,00	0,00	8 877 186,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 081 064,00	0,00	8 081 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 479,75	0,00	273 479,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 212,29	0,00	20 212,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 653,00	0,00	395 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	0,00	5 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,00	0,00	7 692,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	57 534,00	0,00	57 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00	0,00	8 768,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	0,00	7 113,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32
85504		Wspieranie rodziny	1 770 500,00	0,00	1 770 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 010,98	0,00	51 010,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,36	0,00	2 897,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 061,00	0,00	15 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	1 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 986,00	0,00	37 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	0,00	8 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	0,00	2 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 000,00	0,00	349 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 500,00	0,00	101 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	247 500,00	0,00	247 500,00
85507		Dzienni opiekunowie	26 300,00	0,00	26 300,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 300,00	0,00	26 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	0,00	195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	195 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 118 968,64**	**- 2 306 798,22**	**12 812 170,42**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	350 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	0,00	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 058 505,00	- 700 000,00	6 358 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,00	0,00	12 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	0,00	1 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	0,00	8 365,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 944 905,00	- 700 000,00	6 244 905,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	325 651,87	0,00	325 651,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,55	0,00	2 480,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	355,40	0,00	355,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 706,35	0,00	20 706,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,57	0,00	1 309,57
		4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	0,00	280 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 392 046,05	- 1 016 798,22	1 375 247,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	0,00	567,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,28	0,00	81,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,41	0,00	3 317,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 799,00	- 325,00	242 474,00

	4300	Zakup usług pozostałych	816 355,57	- 71,00	816 284,57
	4308	Zakup usług pozostałych	29 489,90	- 29 489,90	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 510,10	- 30 510,10	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 000,00	113 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 155,22	- 152 512,75	143 642,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 770,30	- 816 889,47	47 880,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	309 158,00	0,00	309 158,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 872,00	0,00	125 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 436,00	0,00	179 436,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 994 116,23	0,00	2 994 116,23
	4260	Zakup energii	1 791 810,71	0,00	1 791 810,71
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	0,00	505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 305,52	0,00	657 305,52
90095		Pozostała działalność	1 689 491,49	- 590 000,00	1 099 491,49
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	0,00	765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 877,10	4 000,00	47 877,10
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 514,29	6 000,00	277 514,29
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	17 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	0,00	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 800,10	- 600 000,00	298 800,10
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 082 161,02**	**- 109 524,00**	**3 972 637,02**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 147,11	- 1 200,00	177 947,11
		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	76 500,00	0,00	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,18	- 652,59	932,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,76	- 93,14	133,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,96	0,00	10 851,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 957,25	0,00	21 957,25
		4300	Zakup usług pozostałych	68 025,96	- 454,27	67 571,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 502 441,91	- 78 324,00	2 424 117,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 241 000,00	- 30 000,00	1 211 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	0,00	1 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,50	0,00	216,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,47	0,00	8 836,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 860,00	976,00	50 836,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 994,64	0,00	155 994,64
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	700,00	32 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 423,30	- 60 000,00	334 423,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 424,00	0,00	214 424,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 576,00	0,00	275 576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	250 080,00	- 30 000,00	220 080,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 080,00	- 30 000,00	220 080,00
	92116		Biblioteki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 492,00	0,00	90 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	492,00	0,00	492,00
926			**Kultura fizyczna**	**9 210 404,68**	**0,00**	**9 210 404,68**
	92601		Obiekty sportowe	7 083 372,00	0,00	7 083 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	0,00	55 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 992,00	0,00	6 514 992,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 126 532,68	0,00	2 126 532,68
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	0,00	275 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	0,00	3 060,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	0,00	803 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	0,00	39 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00	0,00	136 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 590,00	0,00	19 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 800,00	0,00	151 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	0,00	70 600,00
		4260	Zakup energii	121 860,00	0,00	121 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	179 710,00	0,00	179 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	5 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	0,00	5 930,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	0,00	20 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	0,00	25 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	131 700,00	0,00	131 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 312,68	0,00	44 312,68
	92695		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			Razem:	158 876 067,29	- 4 264 269,29	154 611 798,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur