

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 453,66
	01008		Melioracje wodne	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 848,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 848,60
020			Leśnictwo	52 000,00
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
600			Transport i łączność	21 947 521,20
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	159 782,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 782,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 399 145,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 273,86
		4309	Zakup usług pozostałych	8 871,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 930 092,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	344 775,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 016,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 794 300,48
630			Turystyka	411 838,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	411 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
	4260	Zakup energii	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 840,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 221 486,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 221 486,97
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 134 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 486,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
710		Działalność usługowa	205 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
750		Administracja publiczna	13 894 029,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	201 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 740,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 006,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 134,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	357 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 749 905,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727 107,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 583,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 518,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	848 145,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 976,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
75095		Pozostała działalność	1 229 743,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 482,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	706 340,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	901,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,81
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 475 236,41
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 187 000,00
	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	18 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	75414	Obrona cywilna	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 038 307,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 459,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 145,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 034,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 564,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	126 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75495		Pozostała działalność	68 828,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 328,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
757		Obsługa długu publicznego	964 375,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	964 375,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	964 375,00
758		Różne rozliczenia	1 416 778,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 416 778,31
	4810	Rezerwy	1 416 778,31
801		Oświata i wychowanie	67 350 712,80
	80101	Szkoły podstawowe	45 137 110,17
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 270 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614 510,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 583,00
	4260	Zakup energii	994 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	798 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 650,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	133 855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 301 668,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	321 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 070 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 154 825,63

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 758,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 507,00
80104		Przedszkola	14 919 242,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 757 160,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 831 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00
	4260	Zakup energii	191 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 697,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 750,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 978,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
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	1 403 466,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 930,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 457 791,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 188,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	646 937,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	58 937,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 937,00
85195		Pozostała działalność	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
852		Pomoc społeczna	3 776 540,00
85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 003,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	338 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	338 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 536 647,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 582,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	740 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85295		Pozostała działalność	31 000,00

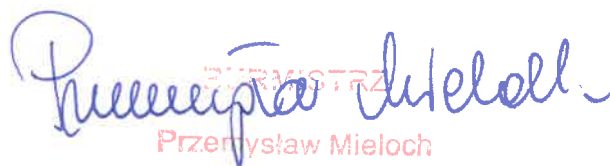
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 963,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	339 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 884 496,84
	85401		Świetlice szkolne	2 580 634,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 924,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 990,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 920,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 050,00
		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	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	99 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 792,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
855			Rodzina	48 116 141,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 924 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 529 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 334,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00
85504		Wspieranie rodziny	88 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	276 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 360 864,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 486,97
		4260 Zakup energii	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	440 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 486,97
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 348 192,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 396,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 155,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 034 983,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	279 986,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 326,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,58
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 309,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	649 660,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	479,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 948,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 614,20
		4270 Zakup usług remontowych	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	564 288,58
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 457,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	408 770,00
		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	211 770,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	195 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 463 597,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260 Zakup energii	1 500 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	708 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 597,36
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	455 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	954 171,02

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 934,94
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	120 878,00
	4279	Zakup usług remontowych	112 786,99
	4300	Zakup usług pozostałych	157 889,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 954,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 726,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 539 042,43
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	244 416,89
	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	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 423,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 092,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 774 625,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 398 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 845,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 497,15
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 528,08
	4300	Zakup usług pozostałych	37 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 743,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 007,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116	Biblioteki	1 120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
926		Kultura fizyczna	4 002 031,07
	92601	Obiekty sportowe	641 393,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 743,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300 210,00
	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	48 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	328 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 220,00
	4090	Honoraria	7 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 040,00
	4260	Zakup energii	196 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 980,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	161 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 427,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,14
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00
Razem:			196 101 786,46


 Przemysław Mieloch