

**ZARZĄDZENIE NR 00501.83.2018
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 14 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 i z 2018 r., poz. 62 i 1000) oraz §15 pkt 2 uchwały Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 135.742,00 zł, tj. do kwoty 145.816.210,73 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 135.742,00 zł, tj. do kwoty 158.349.912,68 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z zapisami załącznika nr 5 do zarządzenia.

§ 4.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków – zgodnie z zapisami załączników nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 czerwca 2018 r. Nr FB-I.3111.145.2018.4.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 99.742,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonej na realizację programu pn. „Remont szatni w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.”

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 135.742,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł** - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.
- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 99.742,00 zł** dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej przeznaczona na remont szatni w hali sportowej OSiR w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 135.742,00 zł.

3. **Dokonyje się przeniesień** w planie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, z uwagi na dostosowanie planów do wysokości szacowanych wydatków. Zmienia się także zapisy załącznika nr 5 w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

BURMISTRZ
Jerzy Kys
mgr inż. Jerzy Kys

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 00501.83.2018
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	4 814 949,84	0,00	4 814 949,84
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	01095		Pozostała działalność	214 949,84	0,00	214 949,84
020		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	214 949,84	0,00	214 949,84
			Leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	6 000,00
600		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	6 000,00	0,00	6 000,00
			Transport i łączność	2 413 485,77	0,00	2 413 485,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	834 513,00	0,00	834 513,00
		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
		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	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	0,00	312 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 078 972,77	0,00	1 078 972,77
		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	40 290,00	0,00	40 290,00

700	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	1 038 682,77	0,00	1 038 682,77
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	11 467 651,15	0,00	11 467 651,15
	0550		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 467 651,15	0,00	11 467 651,15
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	795 000,00
	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	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	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	919 947,22	0,00	919 947,22
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	919 947,22	0,00	919 947,22
	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	0,00	484 347,36
	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	0,00	435 599,86
750			Administracja publiczna	205 416,00	0,00	205 416,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
	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	193 416,00	0,00	193 416,00
		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	6 083,00	0,00	6 083,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00

754	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
	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 538 131,00	0,00	64 538 131,00
	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	16 215 919,00	0,00	16 215 919,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 723 744,00	0,00	15 723 744,00
	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
	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	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
	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
	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	22 737 222,00	0,00	22 737 222,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 662 222,00	0,00	22 662 222,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 662 222,00	0,00	22 662 222,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	75 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 298 655,85	36 000,00	2 334 655,85
80101		Szkoły podstawowe	38 655,85	36 000,00	74 655,85
	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)	0,00	36 000,00	36 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00
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
852		Pomoc społeczna	873 710,00	0,00	873 710,00
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.	85 683,00	0,00	85 683,00
	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	49 683,00	0,00	49 683,00
	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	318 150,00	0,00	318 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 150,00	0,00	318 150,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	609,00	0,00	609,00
	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	609,00	0,00	609,00
85216		Zasiłki stałe	239 652,00	0,00	239 652,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 652,00	0,00	239 652,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 086,00	0,00	113 086,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 086,00	0,00	113 086,00
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	53 830,00	0,00	53 830,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 830,00	0,00	53 830,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 268,00	0,00	79 268,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 268,00	0,00	79 268,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 268,00	0,00	79 268,00

855	Rodzina		28 855 343,00	0,00	28 855 343,00
85501	Świadczenie wychowawcze		20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
	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	2060	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 399 009,00	0,00	8 399 009,00
	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	2010	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	71 500,00	0,00	71 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		699,00	0,00	699,00
	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	2010	699,00	0,00	699,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 154 481,90	0,00	4 154 481,90
90002	Gospodarka odpadami		3 740 080,00	0,00	3 740 080,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 738 080,00	0,00	3 738 080,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	2 000,00	0,00	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		164 401,90	0,00	164 401,90
	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	2008	164 401,90	0,00	164 401,90
	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	6208	0,00	0,00	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
	Wpływy z różnych opłat	0690	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
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	700,00	0,00	700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		214 424,00	0,00	214 424,00

926		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
		Kultura fizyczna	2 080 000,00	99 742,00	2 179 742,00
	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	99 742,00	179 742,00
	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	99 742,00	99 742,00
Razem:			145 680 468,73	135 742,00	145 816 210,73

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys

Wydatki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 00501.83.2018
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	5 456 733,04	0,00	5 456 733,04
			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	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00
	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	214 949,84	0,00	214 949,84
		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	210 735,14	0,00	210 735,14	
600			Transport i łączność	18 191 400,26	0,00	18 191 400,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 935 849,45	0,00	2 935 849,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	0,00	890 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
		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	51 000,00	0,00	51 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	
60014						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe	1 199 500,00	0,00	1 199 500,00

4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	0,00	92 400,00	92 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 100,00	0,00	968 100,00	968 100,00
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	7 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 005 050,81	0,00	14 005 050,81	14 005 050,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	153 108,95	0,00	153 108,95	153 108,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 767 899,86	0,00	1 767 899,86	1 767 899,86
4308	Zakup usług pozostałych	9 435,00	0,00	9 435,00	9 435,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 052 942,00	0,00	12 052 942,00	12 052 942,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystryka	1 434 560,47	0,00	1 434 560,47	1 434 560,47
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 434 560,47	0,00	1 434 560,47	1 434 560,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	0,00	5 660,00	5 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00	810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 510,00	0,00	39 510,00	39 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	3 000,00	53 950,00	53 950,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	0,00	860,00	860,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 790,74	0,00	101 790,74	101 790,74
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 682,77	0,00	1 038 682,77	1 038 682,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 296,96	0,00	183 296,96	183 296,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 540 195,72	0,00	8 540 195,72	8 540 195,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 540 195,72	0,00	8 540 195,72	8 540 195,72
4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00

4270	Zakup usług remontowych	304 165,96	50 000,00	354 165,96
4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	0,00	759 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 568,45	0,00	585 568,45
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 651,15	0,00	3 493 651,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 810,16	0,00	831 810,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 654 544,05	0,00	1 654 544,05
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 654 544,05	0,00	1 654 544,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	607 500,00	0,00	607 500,00
4308	Zakup usług pozostałych	484 347,36	0,00	484 347,36
4309	Zakup usług pozostałych	30 226,27	0,00	30 226,27
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	10 977 827,03	0,00	10 977 827,03
75011	Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 787,00	0,00	161 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00	0,00	27 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	0,00	3 963,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 120,00	0,00	384 120,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	0,00	43 120,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 678 620,03	0,00	8 678 620,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 264,26	0,00	5 114 264,26
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	939 250,00	0,00	939 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 350,00	0,00	136 350,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	0,00	82 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 670,00	0,00	104 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	0,00	328 000,00
4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	84 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	0,00	640 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 500,00	0,00	76 500,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 350,03	0,00	103 350,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	0,00	82 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	449 020,00	0,00	449 020,00
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
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	18 000,00	0,00	18 000,00
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 obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
75095		Pozostała działalność	1 272 651,00	0,00	1 272 651,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 890,00	0,00	208 890,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 103,30	0,00	141 103,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 129,24	0,00	23 129,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 128,67	0,00	24 128,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,09	0,00	3 955,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 457,03	0,00	3 457,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	566,67	0,00	566,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	30 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 868,00	0,00	153 868,00
	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	6 083,00	0,00	6 083,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,23	0,00	5 159,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	0,00	882,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	0,00	41,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 048 138,94	0,00	2 048 138,94
	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	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	0,00	42 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
75412	Ochońnicze strażę pożarne	843 238,00	0,00	843 238,00	0,00	843 238,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	531 638,00	0,00	531 638,00	0,00	531 638,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
75414	Obrona cywilna	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 500,00	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 087 400,94	0,00	1 087 400,94	0,00	1 087 400,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420,14	0,00	11 420,14	0,00	11 420,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	- 8 000,00	514 000,00	- 8 000,00	506 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,86	0,00	32 579,86	0,00	32 579,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	0,00	10 670,94	10 670,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	8 000,00	2 500,00	10 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 030,00	0,00	325 030,00	325 030,00
75495	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00
757	Obsługa długu publicznego	790 250,00	0,00	790 250,00	790 250,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 250,00	0,00	790 250,00	790 250,00
8110	Ossetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 250,00	0,00	790 250,00	790 250,00
758	Różne rozliczenia	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14	1 013 200,14
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14	1 013 200,14
4810	Rezerwy	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14	1 013 200,14
801	Oświata i wychowanie	45 213 597,99	36 000,00	45 213 597,99	45 249 597,99
80101	Szkoły podstawowe	23 769 000,26	56 713,00	23 769 000,26	23 825 713,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 210,00	0,00	445 210,00	445 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 913 021,56	- 5 500,00	11 907 521,56	11 907 521,56
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 367,00	0,00	16 367,00	16 367,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	857 859,52	21 213,00	857 859,52	879 072,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 350,00	0,00	2 230 350,00	2 230 350,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,04	0,00	2 540,04	2 540,04

4120	Składki na Fundusz Pracy	321 600,00	0,00	321 600,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	336,96	0,00	336,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 118,00	0,00	40 118,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 713,00	4 000,00	528 713,00
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	96 665,00	33 898,00	130 463,00
4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 549,70	0,00	17 549,70
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 683,30	2 102,00	7 785,30
4260	Zakup energii	632 098,19	0,00	632 098,19
4270	Zakup usług remontowych	460 850,00	- 10 000,00	450 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00	0,00	25 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	262 870,00	12 870,00	275 740,00
4308	Zakup usług pozostałych	1 312,15	0,00	1 312,15
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 274,00	- 3 000,00	37 274,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 975,00	0,00	18 975,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	50 296,00	0,00	50 296,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837 371,00	0,00	837 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	1 000,00	29 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 189,84	0,00	4 838 189,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 579 420,99	3 154,00	1 582 574,99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 035,00	0,00	42 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 601,02	0,00	1 017 601,02
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 259,97	2 764,00	72 023,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 123,00	0,00	195 123,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	27 108,00	0,00	27 108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 376,00	390,00	56 766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
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	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 718,00	0,00	57 718,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104	Przedškola	11 575 889,74	0,00	11 575 889,74
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 537,00	0,00	61 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 582,00	4 683,00	2 393 265,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	201 173,74	- 4 683,00	196 490,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 902,00	0,00	391 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 258,00	0,00	59 258,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 860,00	- 2 000,00	48 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	- 5 500,00	112 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
4260	Zakup energii	175 400,00	0,00	175 400,00
4270	Zakup usług remontowych	134 911,00	0,00	134 911,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	0,00	8 100,00

4300	Zakup usług pozostałych	74 672,00	7 000,00	81 672,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00	0,00	317 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	0,00	13 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	500,00	3 100,00
4430	Różne opłaty i składki	31 928,00	0,00	31 928,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 766,00	0,00	134 766,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
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	0,00	55 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
80110	Gimnazja	5 188 553,00	- 23 117,00	5 165 436,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 631,00	0,00	130 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 408,41	0,00	3 021 408,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 897,59	- 23 117,00	355 780,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 500,00	0,00	544 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 300,00	0,00	107 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 795,00	- 5 000,00	204 795,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 460,00	0,00	65 460,00
4260	Zakup energii	167 300,00	5 000,00	172 300,00
4270	Zakup usług remontowych	165 110,00	0,00	165 110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 330,00	0,00	88 330,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 250,00	0,00	15 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 125,00	0,00	7 125,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00

4430	Różne opłaty i składki	18 284,00	0,00	18 284,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 762,00	0,00	245 762,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	9 600,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 285,00	- 5 000,00	169 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 518,00	- 3 000,00	111 518,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 767,00	- 2 000,00	57 767,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 823,00	0,00	203 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 149,55	0,00	136 149,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 750,45	0,00	9 750,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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	882 246,00	0,00	882 246,00
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	0,00	100 000,00
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	0,00	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 840,00	3 335,00	510 175,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 050,00	- 3 335,00	41 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 830,00	0,00	94 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 126,00	0,00	12 126,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	0,00	28 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	267 380,00	4 250,00	271 630,00
	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	169 118,45	3 900,00	173 018,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,55	150,00	11 250,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 205,00	100,00	31 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499,00	100,00	4 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 173,00	0,00	15 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 041,00	0,00	7 041,00
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	66 000,00	0,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 075,44	0,00	251 075,44
	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

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	70 000,00	0,00	70 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00	0,00	18 364,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 000,00	0,00	490 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	0,00	490 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	193 830,00	0,00	193 830,00
3110	Świadczenia społeczne	193 830,00	0,00	193 830,00
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	226 700,00	0,00	226 700,00
85395	Pozostała działalność	226 700,00	0,00	226 700,00
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	89 800,00	0,00	89 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	- 20 000,00	27 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
4360	Oplaty 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	2 088 371,00	0,00	2 088 371,00
85401	Świetlice szkolne	1 646 431,00	- 200,00	1 646 231,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	1 000,00	33 860,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 926,70	- 1 200,00	1 181 726,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 878,30	0,00	94 878,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 455,00	0,00	220 455,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 709,00	0,00	31 709,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 602,00	0,00	83 602,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	168 972,00	0,00	168 972,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,00	0,00	12 443,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 613,00	0,00	5 613,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 093,00	0,00	82 093,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 823,00	0,00	68 823,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 500,00	0,00	106 500,00
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	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	0,00	53 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 368,00	200,00	159 568,00
3240	Stypendia dla uczniów	159 368,00	200,00	159 568,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00
855	Rodzina	29 476 708,00	0,00	29 476 708,00
85501	Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
3110	Świadczenia społeczne	20 153 335,00	0,00	20 153 335,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty 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	8 535 874,00	0,00	8 535 874,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	7 744 960,00	0,00	7 744 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 671,75	0,00	288 671,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 212,29	0,00	20 212,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 953,00	0,00	394 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00	0,00	4 513,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
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	699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70	584,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32	14,32
85504		Wspieranie rodziny	59 500,00	0,00	59 500,00	59 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 010,98	0,00	45 010,98	45 010,98
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,36	0,00	2 897,36	2 897,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	0,00	8 380,00	8 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	1 176,00	1 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	700,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 021 195,51	0,00	13 021 195,51	13 021 195,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	7 058 505,00	0,00	7 058 505,00	7 058 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	12 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	0,00	1 855,00	0,00	1 855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	0,00	8 365,00	0,00	8 365,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 959 905,00	0,00	6 959 905,00	0,00	6 959 905,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 451,87	100 000,00	206 451,87	100 000,00	306 451,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,55	0,00	2 480,55	0,00	2 480,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	355,40	0,00	355,40	0,00	355,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 506,35	0,00	21 506,35	0,00	21 506,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,57	0,00	1 309,57	0,00	1 309,57
4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	100 000,00	160 800,00	100 000,00	260 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	990 487,83	0,00	990 487,83	0,00	990 487,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	0,00	567,27	0,00	567,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,28	0,00	81,28	0,00	81,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,41	0,00	3 317,41	0,00	3 317,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 650,00	0,00	244 650,00	0,00	244 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	622 497,87	0,00	622 497,87	0,00	622 497,87
4308	Zakup usług pozostałych	38 567,90	0,00	38 567,90	0,00	38 567,90
4309	Zakup usług pozostałych	6 806,10	0,00	6 806,10	0,00	6 806,10
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	56 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	287 158,00	0,00	287 158,00	0,00	287 158,00
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	0,00	125 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 436,00	0,00	159 436,00	0,00	159 436,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 154 063,75	- 100 000,00	3 054 063,75
4260	Zakup energii	1 926 758,23	- 100 000,00	1 826 758,23
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	0,00	635 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 305,52	0,00	552 305,52
90095	Pozostała działalność	1 049 529,06	0,00	1 049 529,06
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	128,73	0,00	128,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,45	0,00	18,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,82	0,00	752,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	0,00	46 800,00
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	268 200,00	0,00	268 200,00
4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	17 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 229,06	0,00	559 229,06
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	4 022 394,01	0,00	4 022 394,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 114,50	0,00	182 114,50
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	1 290,18	0,00	1 290,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	184,86	0,00	184,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 679,96	0,00	7 679,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 263,25	0,00	28 263,25
4300	Zakup usług pozostałych	68 196,25	0,00	68 196,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 366 881,91	0,00	2 366 881,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 000,00	0,00	1 206 000,00

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	46 700,00	0,00	46 700,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 194,64	0,00	130 194,64
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 823,30	0,00	347 823,30
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
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	205 080,00	0,00	205 080,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 080,00	0,00	205 080,00
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	208 317,60	0,00	208 317,60
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	118 317,60	0,00	118 317,60
926	Kultura fizyczna	10 045 204,68	99 742,00	10 144 946,68
92601	Obiekty sportowe	7 953 372,00	0,00	7 953 372,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	10 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	0,00	53 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384 992,00	0,00	7 384 992,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 091 332,68	99 742,00	2 191 074,68

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 szczególnie 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	799 540,00	3 460,00	803 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 260,00	- 3 460,00	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	167 800,00	0,00	167 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	0,00	70 600,00
4260	Zakup energii	133 660,00	0,00	133 660,00
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	99 742,00	239 742,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 710,00	0,00	144 710,00
4360	Oplaty 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	10 800,00	0,00	10 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	0,00	25 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 012,68	0,00	38 012,68
92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Razem:		158 214 170,68	135 742,00	158 349 912,68

KURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Jędrzej

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	187 500,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	312 500,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	550 000,00	
926	92605	2710	dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na remont szatni w hali sportowej OSiR	99 742,00	
Razem dochody				1 149 742,00	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		57 500,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		130 000,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		312 500,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		380 000,00
801	80104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		100 000,00
926	92605	4270	remont szatni w hali OSiR		99 742,00
Razem wydatki					1 149 742,00

BURMISTRZ
Jerry Rys
mgr inż. Jerry Rys