

ZARZĄDZENIE NR 00501.159.2018

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 31 października 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 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 82.604,00 zł, tj. do kwoty 144.559.945,15 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 82.604,00 zł, tj. do kwoty 157.093.647,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jerzy Kapi
mgr inż. Jerzy Kapi

¹⁾ Dz. U. z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 82.604,00 zł** z tytułu dotacji celowej, przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 4 listopada 2018 r. – pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 25 października 2018 r. Nr DPZ-804-4/18.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 82.604,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 82.604,00 zł** - dotacja celowa, przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 4 listopada 2018 r.

-

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 82.604,00 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Rys

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 00501.159.2018
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 628,07	0,00	408 628,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 700,00	0,00	19 700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 700,00	0,00	19 700,00
	01095		Pozostała działalność	388 928,07	0,00	388 928,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 928,07	0,00	358 928,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	1 455 063,00	0,00	1 455 063,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	955 063,00	0,00	955 063,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 933,00	0,00	39 933,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 550,00	0,00	120 550,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 580,00	0,00	794 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00

630	63003	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
			Turystryka	1 488 725,92	0,00	1 488 725,92
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 488 725,92	0,00	1 488 725,92
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 261,37	0,00	82 261,37
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 406 464,55	0,00	1 406 464,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 655 651,15	0,00	8 655 651,15
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 655 651,15	0,00	8 655 651,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	795 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	188 000,00	0,00	188 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	667 000,00	0,00	667 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 493 651,15	0,00	3 493 651,15
710			Działalność usługowa	939 947,22	0,00	939 947,22
			Zespoły usług projektowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
			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	211 980,00	0,00	211 980,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 980,00	0,00	199 980,00
		75095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
	2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 000,00	0,00	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 400,00	82 604,00	293 004,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 317,00	82 604,00	286 921,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 317,00	82 604,00	286 921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		75416	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 573 661,00	0,00	64 573 661,00
		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	16 251 449,00	0,00	16 251 449,00
	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
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 530,00	0,00	35 530,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 233 844,00	0,00	9 233 844,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 625 000,00	0,00	6 625 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	255 752,00	0,00	255 752,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 592,00	0,00	29 592,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 000,00	0,00	427 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	170 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	65 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 000,00	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	23 920 241,03	0,00	23 920 241,03
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 683 154,00	0,00	22 683 154,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 683 154,00	0,00	22 683 154,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 237 087,03	0,00	1 237 087,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,44	0,00	669,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 467,78	0,00	49 467,78
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 432,05	0,00	80 432,05
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 031 517,76	0,00	1 031 517,76
801		Oświata i wychowanie	2 727 928,21	0,00	2 727 928,21
	80101	Szkoły podstawowe	116 647,85	0,00	116 647,85
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 797,33	0,00	34 797,33
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 858,52	0,00	3 858,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 992,00	0,00	77 992,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 000,00	0,00	27 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
80104		Przedszkola	2 198 000,00	0,00	2 198 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	0,00	181 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 467 000,00	0,00	1 467 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 280,36	0,00	346 280,36
852			Pomoc społeczna	1 126 864,00	0,00	1 126 864,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 820,00	0,00	89 820,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 820,00	0,00	53 820,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	0,00	36 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	0,00	360 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	0,00	360 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	869,00	0,00	869,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	869,00	0,00	869,00
85216			Zasiłki stałe	412 237,00	0,00	412 237,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 237,00	0,00	412 237,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	114 286,00	0,00	114 286,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	86 952,00	0,00	86 952,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 952,00	0,00	86 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
85395			Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	16 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		207 101,00	0,00	207 101,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		145 537,00	0,00	145 537,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 622,00	0,00	136 622,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 915,00	0,00	8 915,00
85495	Pozostała działalność		61 564,00	0,00	61 564,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 564,00	0,00	61 564,00
855	Rodzina		30 902 834,00	0,00	30 902 834,00
85501	Świadczenie wychowawcze		20 435 814,00	0,00	20 435 814,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 435 814,00	0,00	20 435 814,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 761 321,00	0,00	8 761 321,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	0,00	71 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		699,00	0,00	699,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	0,00	699,00
85504	Wspieranie rodziny		1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 192 292,55	0,00	5 192 292,55
90002	Gospodarka odpadami		3 800 080,00	0,00	3 800 080,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 738 080,00	0,00	3 738 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 142 212,55	0,00	1 142 212,55

2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	143 958,55	0,00	143 958,55
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 483,70	0,00	133 483,70
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	864 770,30	0,00	864 770,30
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 124,00	0,00	215 124,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	0,00	700,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	0,00	700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 424,00	0,00	214 424,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 424,00	0,00	214 424,00
926	Kultura fizyczna	2 203 900,00	0,00	2 203 900,00
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	203 900,00	0,00	203 900,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	123 900,00	0,00	123 900,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	0,00	80 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
Razem:		144 477 341,15	82 604,00	144 559 945,15

BURMISTRZ
Jerzy Kwaśnik
inż. Jerzy Kwaśnik

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 00501.159.2018
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 31.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	794 894,23	0,00	794 894,23
			Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 292,00	0,00	279 292,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 292,00	0,00	279 292,00
		01030	Izby rolnicze	5 978,14	0,00	5 978,14
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 978,14	0,00	5 978,14
		01095	Pozostała działalność	495 019,03	0,00	495 019,03
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,10	0,00	2 823,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50
			Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20
			Różne opłaty i składki	351 890,27	0,00	351 890,27
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 090,96	0,00	136 090,96
600			Transport i łączność	14 510 164,16	0,00	14 510 164,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 040 849,45	0,00	3 040 849,45
		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	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 933,00	0,00	39 933,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 047,01	0,00	7 047,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,44	0,00	11 069,44
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 580,00	0,00	794 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00	0,00	140 220,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	0,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	999 500,00	0,00	999 500,00
4270	Zakup usług remontowych	107 400,00	0,00	107 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 100,00	0,00	768 100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 458 814,71	0,00	10 458 814,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	157 108,95	0,00	157 108,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 794 899,86	0,00	1 794 899,86
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 486 805,90	0,00	8 486 805,90
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	2 053 858,68	0,00	2 053 858,68
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 053 858,68	0,00	2 053 858,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	0,00	5 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 510,00	0,00	43 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 950,00	0,00	52 950,00
4308	Zakup usług pozostałych	53 106,37	0,00	53 106,37
4309	Zakup usług pozostałych	9 371,72	0,00	9 371,72
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	0,00	860,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 869,00	0,00	179 869,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 363,34	0,00	1 441 363,34

700	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 358,25	0,00	254 358,25
		Gospodarka mieszkaniowa	8 200 700,36	0,00	8 200 700,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 200 700,36	0,00	8 200 700,36
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	374 165,96	0,00	374 165,96
	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	65 000,00	0,00	65 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 073,09	0,00	516 073,09
	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	1 674 544,05	0,00	1 674 544,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 674 544,05	0,00	1 674 544,05
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04
	4128	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	0,00	836,47
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 128,00	0,00	607 128,00
	4308	Zakup usług pozostałych	484 747,36	0,00	484 747,36
	4309	Zakup usług pozostałych	30 412,27	0,00	30 412,27
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	0,00	186,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 599,86	0,00	435 599,86
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 870,56	0,00	86 870,56
750		Administracja publiczna	11 026 021,40	0,00	11 026 021,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 758,00	0,00	164 758,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00	0,00	28 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	0,00	4 036,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	0,00	3 012,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 107,52	0,00	382 107,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	0,00	312 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	0,00	43 120,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 987,52	0,00	17 987,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 704 289,47	0,00	8 704 289,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 933,70	0,00	5 114 933,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 235,74	0,00	373 235,74
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	104 000,00	0,00	104 000,00
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	87 000,00	0,00	87 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 020,00	0,00	459 020,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	3 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 280 624,41	0,00	1 280 624,41
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 890,00	0,00	208 890,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 711,31	0,00	135 711,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 177,71	0,00	22 177,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 206,64	0,00	23 206,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,38	0,00	3 792,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 999,45	0,00	2 999,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	485,92	0,00	485,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 540,00	0,00	30 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 868,00	0,00	169 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

751	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
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 400,00	82 604,00	293 004,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,23	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 317,00	82 604,00	286 921,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 640,00	57 770,00	178 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	0,00	7 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	1 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 732,00	0,00	39 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 834,00	19 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 965,00	15 000,00	38 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 958 098,55	0,00	1 958 098,55
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	0,00	72 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	883 838,00	0,00	883 838,00
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 600,00	0,00	66 600,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	571 638,00	0,00	571 638,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75414	Obrona cywilna	21 500,00	0,00	21 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	956 760,55	0,00	956 760,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420,14	0,00	11 420,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	0,00	506 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,86	0,00	32 579,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	0,00	12 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	0,00	10 670,94

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 389,61	0,00	179 389,61
75495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00
757		Obsługa długu publicznego	790 250,00	0,00	790 250,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 250,00	0,00	790 250,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 250,00	0,00	790 250,00
758		Różne rozliczenia	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
	4810	Rezerwy	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
801		Oświata i wychowanie	47 088 875,90	0,00	47 088 875,90
	80101	Szkoły podstawowe	23 692 874,30	0,00	23 692 874,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 610,00	0,00	410 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 061 378,12	0,00	12 061 378,12
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 367,00	0,00	16 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 447,52	0,00	885 447,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 255 500,00	0,00	2 255 500,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,04	0,00	2 540,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312 700,00	0,00	312 700,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	336,96	0,00	336,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 118,00	0,00	39 118,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 146,00	0,00	535 146,00
	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	193 474,00	0,00	193 474,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 549,70	0,00	17 549,70

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 887,30	0,00	9 887,30
4260	Zakup energii	606 398,19	0,00	606 398,19
4270	Zakup usług remontowych	488 594,00	0,00	488 594,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 460,00	0,00	24 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 647,00	0,00	267 647,00
4308	Zakup usług pozostałych	1 312,15	0,00	1 312,15
4309	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	260,00
4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 174,00	0,00	33 174,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 575,00	0,00	18 575,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	59 918,00	0,00	59 918,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 396,48	0,00	882 396,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 749,00	0,00	27 749,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 785,84	0,00	4 441 785,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 566 783,25	0,00	1 566 783,25
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	38 319,00	0,00	38 319,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 825,02	0,00	1 040 825,02
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 413,97	0,00	72 413,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 957,00	0,00	203 957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 208,00	0,00	25 208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 641,00	0,00	15 641,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 919,26	0,00	60 919,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80104	Przedszkola	13 423 960,74	0,00	13 423 960,74
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 000,00	0,00	960 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 720 000,00	0,00	3 720 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 537,00	0,00	61 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 265,00	0,00	2 393 265,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	196 490,74	0,00	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	17 842,00	0,00	17 842,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 150,00	0,00	122 150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
4260	Zakup energii	170 400,00	0,00	170 400,00
4270	Zakup usług remontowych	129 911,00	0,00	129 911,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 450,00	0,00	7 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 115,00	0,00	95 115,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	0,00	257 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	0,00	12 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	2 800,00
4430	Różne opłaty i składki	32 428,00	0,00	32 428,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 837,00	0,00	132 837,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00	0,00	4 175,00
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	4 978 993,68	0,00	4 978 993,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 631,00	0,00	98 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 208,45	0,00	3 086 208,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 780,59	0,00	355 780,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 500,00	0,00	589 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 300,00	0,00	87 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 085,00	0,00	154 085,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 980,00	0,00	26 980,00
	4260	Zakup energii	172 013,00	0,00	172 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 319,00	0,00	134 319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	0,00	8 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 476,00	0,00	69 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 813,00	0,00	12 813,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 714,00	0,00	17 714,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 123,64	0,00	149 123,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	0,00	7 700,00
80113		Dowożenie 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	150 344,00	0,00	150 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 627,00	0,00	97 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 717,00	0,00	52 717,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 097,00	0,00	204 097,00

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	17 500,00	0,00	17 500,00
4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	0,00	861,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	878 052,82	0,00	878 052,82
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	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	506 847,58	0,00	506 847,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 715,00	0,00	41 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 264,05	0,00	94 264,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 026,19	0,00	12 026,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
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	274 489,75	0,00	274 489,75
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	176 418,45	0,00	176 418,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,55	0,00	9 850,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 585,00	0,00	33 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 729,00	0,00	4 729,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 173,00	0,00	16 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,75	0,00	5 490,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,51	0,00	3 428,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 851,85	0,00	342 851,85
80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	700 645,84	0,00	700 645,84
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 283,84	0,00	627 283,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 408,40	0,00	253 408,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	3 559 575,00	0,00	3 559 575,00
85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	0,00	277 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	0,00	277 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	10 000,00

	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	10 000,00	0,00	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	0,00	2 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 820,00	0,00	89 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 820,00	0,00	89 820,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	873 000,00	0,00	873 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	873 000,00	0,00	873 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 869,00	0,00	60 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 869,00	0,00	60 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	17,00
85216		Zasiłki stałe	412 237,00	0,00	412 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 237,00	0,00	412 237,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 195 097,00	0,00	1 195 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 733,66	0,00	771 733,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,76	0,00	52 820,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 680,00	0,00	151 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	0,00	15 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 608,00	0,00	22 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 761,00	0,00	24 761,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	0,00	15 413,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 000,00	0,00	383 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	0,00	383 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	226 952,00	0,00	226 952,00
3110	Świadczenia społeczne	226 952,00	0,00	226 952,00
85295	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 700,00	0,00	265 700,00
85395	Pozostała działalność	265 700,00	0,00	265 700,00
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	114 800,00	0,00	114 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
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	2 249 726,45	0,00	2 249 726,45
85401	Świetlice szkolne	1 651 833,31	0,00	1 651 833,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 360,00	0,00	33 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 555,70	0,00	1 202 555,70
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 253,30	0,00	87 253,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 855,00	0,00	216 855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 309,00	0,00	29 309,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,31	0,00	82 500,31
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	172 319,89	0,00	172 319,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,25	0,00	12 461,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 615,29	0,00	5 615,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 420,35	0,00	82 420,35
	4300	Zakup usług pozostałych	71 823,00	0,00	71 823,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	96 647,25	0,00	96 647,25
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 062,25	0,00	8 062,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	0,00	1 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	0,00	47 400,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 337,00	0,00	225 337,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 422,00	0,00	216 422,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 915,00	0,00	8 915,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	100 489,00	0,00	100 489,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 489,00	0,00	30 489,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
855		Rodzina	31 654 499,00	0,00	31 654 499,00
85501		Świadczenie wychowawcze	20 435 814,00	0,00	20 435 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 129 277,00	0,00	20 129 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 766,29	0,00	170 766,29
	4040	Dotatkowe 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	54 237,00	0,00	54 237,00
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	8 877 186,00	0,00	8 877 186,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	8 081 064,00	0,00	8 081 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 671,75	0,00	267 671,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 212,29	0,00	20 212,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 653,00	0,00	395 653,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	0,00	5 013,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 534,00	0,00	57 534,00
4360	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	8 768,00	0,00	8 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	0,00	7 113,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00	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	1 770 500,00	0,00	1 770 500,00	1 770 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 010,98	0,00	51 010,98	51 010,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,36	0,00	2 897,36	2 897,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 061,00	0,00	15 061,00	15 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	1 176,00	1 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,00	0,00	7 767,00	7 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 552,00	0,00	2 552,00	2 552,00
	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	349 000,00	0,00	349 000,00	349 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 500,00	0,00	101 500,00	101 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	247 500,00	0,00	247 500,00	247 500,00
85507		Dzienni opiekunowie	26 300,00	0,00	26 300,00	26 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 300,00	0,00	26 300,00	26 300,00
85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 164 896,54	0,00	15 164 896,54	15 164 896,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	7 058 505,00	0,00	7 058 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	81 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,00	0,00	12 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	0,00	1 855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	0,00	8 365,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 944 905,00	0,00	6 944 905,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	325 651,87	0,00	325 651,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,55	0,00	2 480,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	355,40	0,00	355,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 706,35	0,00	20 706,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,57	0,00	1 309,57
4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	0,00	280 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 392 046,05	0,00	2 392 046,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	0,00	567,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,28	0,00	81,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,41	0,00	3 317,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 799,00	0,00	242 799,00
4300	Zakup usług pozostałych	816 355,57	0,00	816 355,57
4308	Zakup usług pozostałych	29 489,90	0,00	29 489,90
4309	Zakup usług pozostałych	30 510,10	0,00	30 510,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 155,22	0,00	296 155,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 770,30	0,00	864 770,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	289 158,00	0,00	289 158,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 872,00	0,00	125 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	3 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 436,00	0,00	159 436,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 118 706,23	0,00	3 118 706,23
	4260	Zakup energii	1 786 400,71	0,00	1 786 400,71
	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	657 305,52	0,00	657 305,52
90095		Pozostała działalność	1 740 829,39	0,00	1 740 829,39
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	0,00	765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	0,00	44 400,00
	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	271 564,29	0,00	271 564,29
	4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	17 400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 565,10	0,00	949 565,10
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 020 888,12	0,00	4 020 888,12
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 574,21	0,00	178 574,21
	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	9 126,96	0,00	9 126,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 396,25	0,00	22 396,25
	4300	Zakup usług pozostałych	69 075,96	0,00	69 075,96
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 471 741,91	0,00	2 471 741,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	0,00	1 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,50	0,00	216,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,47	0,00	8 836,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 160,00	0,00	49 160,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	0,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 994,64	0,00	155 994,64
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 423,30	0,00	394 423,30
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 424,00	0,00	214 424,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 576,00	0,00	275 576,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	220 080,00	0,00	220 080,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 080,00	0,00	220 080,00
92116		Biblioteki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 492,00	0,00	90 492,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	492,00	0,00	492,00
926		Kultura fizyczna	10 074 104,68	0,00	10 074 104,68
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	2 400,00	0,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	0,00	55 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2 120 232,68	0,00	2 120 232,68
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	0,00	275 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	0,00	3 060,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	0,00	803 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	0,00	39 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00	0,00	136 720,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 590,00	0,00	19 590,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 800,00	0,00	151 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	0,00	70 600,00
4260	Zakup energii	121 860,00	0,00	121 860,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 710,00	0,00	159 710,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	5 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	0,00	5 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	0,00	20 800,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	0,00	25 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	131 700,00	0,00	131 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 012,68	0,00	38 012,68
92095		Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
Razem:			157 011 043,10	82 604,00	157 093 647,10



PERMISTRZ

mgr inż. Jerzy Ryś

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 00501.159.2018 z dnia 31.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	358 928,07	0,00	358 928,07
	01095		Pozostała działalność	358 928,07	0,00	358 928,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 928,07	0,00	358 928,07
750			Administracja publiczna	199 980,00	0,00	199 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 980,00	0,00	199 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 980,00	0,00	199 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 400,00	82 604,00	293 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
758			Różne rozliczenia	669,44	0,00	669,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	669,44	0,00	669,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669,44	0,00	669,44
801			Oświata i wychowanie	346 280,36	0,00	346 280,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	346 280,36	0,00	346 280,36
852			Pomoc społeczna	55 820,00	0,00	55 820,00
	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.	53 820,00	0,00	53 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 820,00	0,00	53 820,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		869,00	0,00	869,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		869,00	0,00	869,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 200,00	0,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 200,00	0,00	1 200,00
855		Rodzina		30 831 334,00	0,00	30 831 334,00
85501		Świadczenie wychowawcze		20 435 814,00	0,00	20 435 814,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		20 435 814,00	0,00	20 435 814,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 689 821,00	0,00	8 689 821,00
85503		Karta Dużej Rodziny		699,00	0,00	699,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		699,00	0,00	699,00
85504		Wspieranie rodziny		1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 705 000,00	0,00	1 705 000,00
Razem:				32 003 480,87	82 604,00	32 086 084,87

PURMISTRZ
Jerzy Hoj
 inż. Jerzy Hoj

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 00501.159.2018 z dnia 31.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	358 928,07	
			Pozostała działalność	358 928,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,20	
		4430	Różne opłaty i składki	351 890,27	
		750		Administracja publiczna	199 980,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	199 980,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 758,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 174,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 004,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 159,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	
75109	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 410,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 732,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 834,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 965,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	
		801		Oświata i wychowanie	346 280,36

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		346 280,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 428,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		342 851,85
852		Pomoc społeczna		55 889,00
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.		53 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		53 820,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		869,00
	3110	Świadczenia społeczne		852,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
855		Rodzina		30 831 334,00
85501		Świadczenie wychowawcze		20 435 814,00
	3110	Świadczenia społeczne		20 129 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 766,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 207,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
	4260	Zakup energii		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		54 237,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 689 821,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 081 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 699,02

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 534,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 768,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32
85504	Wspieranie rodziny	1 705 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 552,00
Razem:		32 085 415,43



PERMISTRZ

mgr inż Jerzy Kyś