

**w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2018**

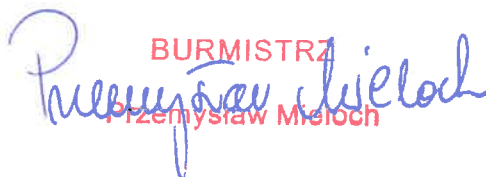
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz §15 pkt 2 uchwały Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu – zgodnie z zapisami załączników nr 2, nr 4 i nr 5.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

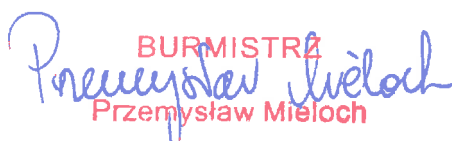
  
BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

---

<sup>1)</sup> Dz. U. z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693

**Uzasadnienie**

W związku z dokonaną analizą planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem planowanych wydatków budżetu do końca 2018 roku, zachodzi konieczność dokonania zmian planu wydatków zapisanych w załączniku nr 2 oraz załącznikach nr 4 i nr 5.

  
BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

# Wydatki

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr FB.00501.196.2018  
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>794 894,23</b>	<b>0,00</b>	<b>794 894,23</b>	
			Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 292,00	0,00	279 292,00	
		01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 292,00	0,00	279 292,00	
			Izby rolnicze	5 978,14	0,00	5 978,14	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 978,14	0,00	5 978,14	
		01095	Pozostała działalność	495 019,03	0,00	495 019,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,10	0,00	2 823,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,50	0,00	3 169,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045,20	0,00	1 045,20	
		4430	Różne opłaty i składki	351 890,27	0,00	351 890,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 090,96	0,00	136 090,96	
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 659 335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12 659 335,95</b>
		60004			Lokalny transport zbiorowy	3 032 156,24	- 21 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			881 306,79	0,00	881 306,79	
4300	Zakup usług pozostałych			1 158 000,00	- 21 000,00	1 137 000,00	
4308	Zakup usług pozostałych			39 933,00	0,00	39 933,00	
4309	Zakup usług pozostałych			7 047,01	0,00	7 047,01	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 069,44	0,00	11 069,44	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			794 580,00	0,00	794 580,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			140 220,00	0,00	140 220,00	
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	131,85	0,00	131,85
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,85	0,00	131,85
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>438 595,99</b>		<b>0,00</b>	<b>438 595,99</b>
4270	Zakup usług remontowych	107 400,00		57 800,13	165 200,13
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00		- 57 800,13	57 199,87
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 095,99		0,00	1 095,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 100,00		0,00	208 100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00		0,00	7 000,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 188 451,87</b>		<b>21 000,00</b>	<b>9 209 451,87</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	122 108,95		96 000,00	218 108,95
4300	Zakup usług pozostałych	2 247 137,02		- 75 000,00	2 172 137,02
4308	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 205,90		0,00	6 819 205,90
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00
630	<b>Turystyka</b>	<b>1 886 858,68</b>		<b>0,00</b>	<b>1 886 858,68</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 886 858,68</b>		<b>0,00</b>	<b>1 886 858,68</b>
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		1 800,00	45 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		- 1 800,00	8 200,00
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	1 356 742,02		0,00	1 356 742,02

<b>700</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 979,57	0,00	168 979,57
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 275 700,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 275 700,36</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 275 700,36	0,00	7 275 700,36
	4260	Zakup energii	145 000,00	1 000,00	146 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	374 165,96	- 100 000,00	274 165,96
	4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	160 000,00	969 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	540 000,00	- 50 000,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 073,09	0,00	446 073,09
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 651,15	0,00	3 433 651,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 810,16	0,00	831 810,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 204 269,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 269,82</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 204 269,82	0,00	1 204 269,82
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04	0,00	143,04
	4128	Składki na Fundusz Pracy	20,49	0,00	20,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47	0,00	836,47
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	0,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 128,00	0,00	507 128,00
	4308	Zakup usług pozostałych	47 660,00	0,00	47 660,00
	4309	Zakup usług pozostałych	97 225,40	0,00	97 225,40
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	0,00	186,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 599,86	0,00	435 599,86
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 870,56	0,00	86 870,56
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 483 728,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11 483 728,70</b>
	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
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>401 407,52</b>	<b>3 750,00</b>	<b>405 157,52</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 300,00	1 600,00	316 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	4 150,00	48 270,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 987,52	0,00	17 987,52
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 123 976,77</b>	<b>- 53 560,29</b>	<b>9 070 416,48</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	24 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784 873,70	- 37 750,00	5 747 123,70
4040	Dotatkowe 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	760 550,00	- 74 000,00	686 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 231,87	- 6 000,00	92 231,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 300,00	- 5 000,00	83 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 170,00	5 000,00	103 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	11 000,00	361 000,00
4260	Zakup energii	100 100,00	0,00	100 100,00
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	115 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	50 000,00	710 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 515,46	189,71	109 705,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	0,00	61 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>454 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 020,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	3 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	175 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	0,00	222 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 304 344,41</b>	<b>49 810,29</b>	<b>1 354 154,70</b>
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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 890,00	0,00	208 890,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 711,31	0,00	135 711,31
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 177,71	0,00	22 177,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	2 200,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 206,64	0,00	23 206,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,38	0,00	3 792,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 999,45	0,00	2 999,45
4129	Składki na Fundusz Pracy	485,92	0,00	485,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 540,00	600,29	36 140,29
4300	Zakup usług pozostałych	193 588,00	49 000,00	242 588,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	210,00	2 210,00

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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>293 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 004,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,83	0,00	5 280,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,40	0,00	719,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,77	0,00	82,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00	0,00	286 921,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 950,00	10,00	180 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 592,54	- 2 687,00	47 905,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,42	0,00	9 258,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,15	0,00	1 131,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 720,00	2 677,00	28 397,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,41	0,00	6 170,41
4300	Zakup usług pozostałych	13 098,48	0,00	13 098,48
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 043 029,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 043 029,53</b>
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 strażne pożarne	1 032 083,32	0,00	1 032 083,32
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 600,00	0,00	66 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 745,32	0,00	133 745,32
4260	Zakup energii	97 000,00	5 000,00	102 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	641 138,00	- 5 000,00	636 138,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75416	Straż gminna (miejska)	910 946,21	0,00	910 946,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 420,14	0,00	14 420,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	0,00	466 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,86	0,00	32 579,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	0,00	81 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	0,00	12 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
4260	Zakup energii	27 500,00	0,00	27 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	24 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	0,00	11 856,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 389,61	0,00	179 389,61
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>790 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 250,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 013 200,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 200,14</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 032 218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49 032 218,90</b>
	80101	Szkoly podstawowe	25 613 313,35	- 9 601,00	25 603 712,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	0,00	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 493,00	- 2 621,00	374 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 025 821,12	- 11 648,00	14 014 173,12
	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	2 450 862,00	- 5 909,00	2 444 953,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,04	0,00	2 540,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255 286,00	- 306,00	254 980,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	336,96	0,00	336,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 826,00	- 2 580,00	24 246,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 567,05	1 138,00	575 705,05
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 227,00	7 852,00	201 079,00	
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	581 638,19	- 8 329,00	573 309,19	
4270	Zakup usług remontowych	463 035,00	14 676,00	477 711,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 147,00	0,00	24 147,00	
4300	Zakup usług pozostałych	287 967,00	- 4 637,00	283 330,00	
4308	Zakup usług pozostałych	1 312,15	0,00	1 312,15	
4309	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	260,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 701,00	173,00	31 874,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	16 850,00	36,00	16 886,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	58 403,00	210,00	58 613,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880 885,48	0,00	880 885,48	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 464,00	2 344,00	27 808,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 215,00	0,00	3 845 215,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 938,61	0,00	422 938,61	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 636,23	0,00	74 636,23	
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 511 542,86</b>	<b>- 4 662,00</b>	<b>1 506 880,86</b>	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	0,00	7 800,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 949,00	- 508,00	35 441,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 601,02	- 3 754,00	1 034 847,02	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 413,97	0,00	72 413,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 991,00	130,00	190 121,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 859,00	- 360,00	20 499,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 782,00	0,00	8 782,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	31 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 999,00	0,00	6 999,00	

4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-170,00	330,00		330,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00		1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	0,00	4 430,00		4 430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 717,87	0,00	60 717,87		60 717,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 414 938,74</b>	<b>360,00</b>	<b>13 415 298,74</b>		<b>13 415 298,74</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00		1 020 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00		4 150 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00		3 570 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 087,00	0,00	50 087,00		50 087,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 161,00	-350,00	2 793 811,00		2 793 811,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 790,74	0,00	191 790,74		191 790,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 430,00	-400,00	481 030,00		481 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 713,00	0,00	54 713,00		54 713,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	0,00	9 310,00		9 310,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 050,00	2 550,00	113 600,00		113 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 230,00	0,00	15 230,00		15 230,00
4260	Zakup energii	145 790,00	-2 825,00	142 965,00		142 965,00
4270	Zakup usług remontowych	110 592,00	0,00	110 592,00		110 592,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 773,00	0,00	5 773,00		5 773,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 445,00	-500,00	88 945,00		88 945,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	0,00	232 000,00		232 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 530,00	30,00	9 560,00		9 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	0,00	1 062,00		1 062,00

4430	Różne opłaty i składki	28 588,00	1 785,00	30 373,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 862,00	0,00	131 862,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 525,00	70,00	2 595,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
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
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 913 108,49</b>	<b>14 126,00</b>	<b>4 927 234,49</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 823,00	- 1 071,00	87 752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 392,45	20 727,00	3 105 119,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 780,59	0,00	355 780,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 526,00	- 2 910,00	580 616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 194,00	- 440,00	70 754,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00	1 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 055,00	770,00	155 825,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 990,00	0,00	25 990,00
4260	Zakup energii	171 799,00	- 403,00	171 396,00
4270	Zakup usług remontowych	110 779,00	0,00	110 779,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 460,00	- 250,00	6 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 976,00	- 2 600,00	67 376,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 213,00	0,00	12 213,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 295,00	5 505,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 738,00	598,00	18 336,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 862,45	0,00	146 862,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	0,00	5 710,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 000,00</b>

4300	Zakup usług pozostałych	1 707 000,00	0,00	1 707 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 834,00	0,00	131 834,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 199,00	- 9 044,00	83 155,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 635,00	9 044,00	48 679,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	171 293,00	0,00	171 293,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 599,55	0,00	112 599,55
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 316,45	0,00	10 316,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,00	0,00	17 972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 088,00	0,00	2 088,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 819,00	0,00	16 819,00
4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	801,00	0,00	801,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00	0,00	861,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	914 852,82	- 360,00	914 492,82
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	105 000,00	0,00	105 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 000,00	0,00	65 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 251,58	- 360,00	554 891,58
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 715,00	0,00	41 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 264,05	0,00	87 264,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 526,19	0,00	8 526,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 096,00	0,00	27 096,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 055,28	137,00	250 192,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	25 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	243,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 552,45	187,00	158 739,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,55	0,00	9 850,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 239,00	- 50,00	29 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00	0,00	3 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,28	0,00	5 535,28
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	346 280,36	0,00	346 280,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,51	0,00	3 428,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	342 851,85	0,00	342 851,85
80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 645,84</b>	<b>0,00</b>	<b>700 645,84</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 283,84	0,00	627 283,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 408,40	0,00	253 408,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	0,00	106 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 075,44	0,00	211 075,44
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	6 800,00
85158		Izby wytrzeźwień	38 362,00	0,00	38 362,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 362,00	0,00	38 362,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

852	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
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 570 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 575,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	3 553,00	280 553,00
85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	3 553,00	280 553,00
		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	0,00	2 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 820,00	0,00	89 820,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 820,00	0,00	89 820,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	893 000,00	- 3 553,00	889 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	893 000,00	- 3 553,00	889 447,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	60 869,00	0,00	60 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 852,00	0,00	60 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17,00	0,00	17,00
85216		Zasiłki stałe	412 237,00	0,00	412 237,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 237,00	0,00	412 237,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 179 097,00	0,00	1 179 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 733,66	- 12 236,00	736 497,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,76	0,00	52 820,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 680,00	0,00	151 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	0,00	15 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 608,00	1 476,00	31 084,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	180,00	30 180,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	358,00	1 558,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	8 500,00	93 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 761,00	0,00	24 761,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	630,00
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	1 592,00	6 592,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	0,00	400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	400 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	226 952,00	0,00	226 952,00
3110	Świadczenia społeczne	226 952,00	0,00	226 952,00
85295	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>310 345,28</b>	<b>0,00</b>	<b>310 345,28</b>
85395	Pozostała działalność	310 345,28	0,00	310 345,28
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,68	- 549,99	2 937,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,33	502,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,66	47,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 800,00	0,00	114 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 078,80	0,00	13 078,80
4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	- 800,00	62 200,00



854	4308	Zakup usług pozostałych	13 078,80	0,00	13 078,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	800,00	44 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 309 387,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 387,45</b>
85401		Świetlice szkolne	1 714 366,31	0,00	1 714 366,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 911,00	5 298,00	25 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 140,70	6 784,00	1 271 924,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 753,30	0,00	85 753,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 151,19	- 12 110,00	223 041,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 395,00	28,00	22 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 015,12	0,00	86 015,12
85407		<b>Piactówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>170 447,89</b>	<b>0,00</b>	<b>170 447,89</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,25	0,00	12 461,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 586,29	0,00	5 586,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 020,35	0,00	82 020,35
	4300	Zakup usług pozostałych	70 380,00	0,00	70 380,00
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>96 647,25</b>	<b>0,00</b>	<b>96 647,25</b>
	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		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>225 337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 337,00</b>
	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		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 489,00</b>

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	9 033,18	0,00	9 033,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 455,82	0,00	51 455,82
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>33 249 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 249 142,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	22 030 457,00	0,00	22 030 457,00
3110	Świadczenia społeczne	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 766,29	0,00	170 766,29
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 207,39	0,00	6 207,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 157,00	0,00	78 157,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 186,00	0,00	8 877 186,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	8 081 064,00	0,00	8 081 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 479,75	- 2 163,00	271 316,75
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 212,29	0,00	20 212,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 653,00	- 2 348,00	393 305,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 013,00	- 115,00	4 898,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,00	0,00	7 692,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	1 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 534,00	4 566,00	62 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
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	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 770 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 770 500,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 010,98	0,00	51 010,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,36	0,00	2 897,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 061,00	600,00	15 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	100,00	1 276,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 986,00	0,00	37 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00	0,00	8 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00	0,00	2 206,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie związków</b>	<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 500,00	0,00	101 500,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	247 500,00	0,00	247 500,00
85507		Dzienni opiekunowie	26 300,00	0,00	26 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 300,00	0,00	26 300,00
85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	0,00	195 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	195 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 812 170,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12 812 170,42</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	350 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 8 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	8 500,00	268 500,00
	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	6 358 505,00	- 13 000,00	6 345 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	- 3 000,00	78 000,00
	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	- 2 000,00	6 365,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 244 905,00	0,00	6 244 905,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 3 000,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	325 651,87	15 100,00	340 751,87
	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	500,00	21 206,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,57	100,00	1 409,57
	4300	Zakup usług pozostałych	280 800,00	14 500,00	295 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 375 247,83	34 000,00	1 409 247,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	0,00	567,27

4120	Składki na Fundusz Pracy	81,28	0,00	81,28	81,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,41	0,00	3 317,41	3 317,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 474,00	- 2 000,00	240 474,00	240 474,00
4300	Zakup usług pozostałych	816 284,57	36 000,00	852 284,57	852 284,57
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 642,47	0,00	143 642,47	143 642,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 880,83	0,00	47 880,83	47 880,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	309 158,00	21 000,00	330 158,00	330 158,00
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	125 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	3 850,00	3 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 436,00	21 000,00	200 436,00	200 436,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 994 116,23	- 57 100,00	2 937 016,23	2 937 016,23
4260	Zakup energii	1 791 810,71	0,00	1 791 810,71	1 791 810,71
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	- 27 100,00	477 900,00	477 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 305,52	0,00	657 305,52	657 305,52
90095	Pozostała działalność	1 099 491,49	0,00	1 099 491,49	1 099 491,49
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	135,00	135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	765,00	0,00	765,00	765,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 877,10	0,00	47 877,10	47 877,10
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	277 514,29	0,00	277 514,29
4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	17 400,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	300 000,00	0,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 800,10	0,00	298 800,10
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 972 637,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 972 637,02</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>177 947,11</b>	<b>5 100,00</b>	<b>183 047,11</b>
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	932,59	0,00	932,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	133,62	0,00	133,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,96	0,00	10 851,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 957,25	- 500,00	21 457,25
4300	Zakup usług pozostałych	67 571,69	5 600,00	73 171,69
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 424 117,91</b>	<b>- 5 100,00</b>	<b>2 419 017,91</b>
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	400,00	9 236,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 836,00	- 5 500,00	45 336,00
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	32 300,00	0,00	32 300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 423,30	0,00	334 423,30
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 424,00	0,00	214 424,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 576,00	0,00	275 576,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

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		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>9 210 404,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 210 404,68</b>
92601		Obiekty sportowe		7 083 372,00	0,00	7 083 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00		470,00	10 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00		- 470,00	55 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 514 992,00		0,00	6 514 992,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		0,00	500 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>2 126 532,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 532,68</b>
	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		- 23 690,00	128 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00		5 000,00	75 600,00

4260	Zakup energii	121 860,00	10 890,00	132 750,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 710,00	5 600,00	185 310,00
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	2 200,00	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	0,00	5 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	0,00	20 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	0,00	25 100,00
4480	Podatek od nieruchomości	131 700,00	0,00	131 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 312,68	0,00	44 312,68
92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
<b>Razem:</b>		<b>154 611 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 611 798,00</b>

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch  
Przemysław Mieloch




## Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr FB.00501.196.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 20.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>358 928,07</b>
			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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 980,00</b>
	75011		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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>293 004,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	286 921,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 905,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,41
		4300	Zakup usług pozostałych	13 098,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>346 280,36</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>55 889,00</b>
	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		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>869,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		852,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 200,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>32 425 977,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>22 030 457,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		21 700 000,00
		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		78 157,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>8 689 821,00</b>
		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	5 500,00
4260	Zakup energii	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 534,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
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	37 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 206,00
<b>Razem:</b>		<b>33 680 058,43</b>

  
 BURMISTRZ  
 Przemysław Jurek  
 Przewodniczący Rady Miejskiej

**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
<b>1.</b>					
600	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizacji i obsłudze komunikacji gminnej	120 550,00	
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	187 500,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	217 500,00	
801	80103	2310	dotacje celowe przeznaczone na koszty uczęszczania dzieci z innych gmin od oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	550 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>1 080 550,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	4300	koszty obsługi komunikacji gminnej realizowane przez ZUK		120 550,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		130 300,13
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		57 199,87
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		90 000,00
801	80103	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Mosina		5 000,00
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
<b>Razem wydatki</b>					<b>953 050,00</b>

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 127.500,00 zł, co wynika z faktu, iż w kwocie dochodów znajdują się środki przekazane przez Powiat Poznański za wydatki dokonane przez Gminę Mosina w 2017 r. Natomiast wydatki realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim w 2018 r. stanowią kwotę 90.000,00 zł.

  
 BURNISTRZ  
 Przemysław Mieloch