

**ZARZĄDZENIE NR 00501.29.2015
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 23 lutego 2015 r.**

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §13 ust. 2 uchwały Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5.345,00 zł do wysokości 88.111.345,57 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5.345,00 zł do wysokości 85.289.035,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie działu – zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jerzy Ryś
mgr inż. Jerzy Ryś

Uzasadnienie

1. Dochody:

- **Dział 751 Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 4.723,00 zł** na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2015 r. Nr DPZ-790/5//2015. Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie, w okręgu wyborczym Nr 17, zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.723,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. Nr FB-I.3111.11.2015.8. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 5.345,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 751 Urzędy Naczelných Organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 4.723,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie, w okręgu wyborczym Nr 17, zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.723,00 zł** – wydatki na zadania zlecone – wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokrycie koszty tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 5.345,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów. Powyższe zmiany zapewniają prawidłową realizację budżetu 2015 roku.

BURMISTRZ
Jerzy Rys
mgr inż. Jerzy Rys

Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
0750	dochody 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	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 2.301.929,00 zł, w tym: 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)	2 301 929,00	0,00	2 301 929,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 146.400,00 zł)	146 400,00	0,00	146 400,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 400,00	0,00	146 400,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym: dotacja celowa 2.155.529,00 zł, z tego 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)	2 155 529,00	0,00	2 155 529,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 155 529,00	0,00	2 155 529,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	925 000,00	0,00	925 000,00
0750	dochody 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	640 000,00	0,00	640 000,00

0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	0,00	160 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 171.422 zł)	171 422,00	0,00	171 422,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 171.422,00 zł)	171 422,00	0,00	171 422,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 422,00	0,00	171 422,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 9.649,00 zł)	4 926,00	4 723,00	9 649,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.926,00 zł)	4 926,00	0,00	4 926,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 926,00	0,00	4 926,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 4.723,00 zł)	0,00	4 723,00	4 723,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 723,00	4 723,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 158 174,00	0,00	51 158 174,00

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 701 300,00	0,00	13 701 300,00
0310	podatek od nieruchomości	13 301 300,00		13 301 300,00
0320	podatek rolny	55 000,00		55 000,00
0330	podatek leśny	95 000,00		95 000,00
0340	podatek od środków transportowych	190 000,00		190 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 402 950,00	0,00	8 402 950,00
0310	podatek od nieruchomości	6 280 300,00		6 280 300,00
0320	podatek rolny	276 650,00		276 650,00
0330	podatek leśny	36 000,00		36 000,00
0340	podatek od środków transportowych	450 000,00		450 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	130 000,00		130 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	985 000,00	0,00	985 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00		95 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00		100 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00		180 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 137 000,00		1 137 000,00
0920	pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	40 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 116 924,00	0,00	27 116 924,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 751 924,00	0,00	26 751 924,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	365 000,00	0,00	365 000,00

758	Różne rozliczenia	19 022 307,00	0,00	19 022 307,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 882 307,00	0,00	18 882 307,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 882 307,00	0,00	18 882 307,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	0,00	140 000,00
0920	pozostałe odsetki	140 000,00		140 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 350.000,00 zł, środki europejskie 683.067,69 zł)	1 229 867,69	0,00	1 229 867,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 683.067,69 zł)	695 867,69	0,00	695 867,69
0690	wpływy z różnych opłat	12 800,00	0,00	12 800,00
2007	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	683 067,69	0,00	683 067,69
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 350.000,00 zł)	534 000,00	0,00	534 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	184 000,00	0,00	184 000,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.022.863,00 zł)	6 132 241,00	622,00	6 132 863,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.447.042,00 zł)	5 517 042,00	0,00	5 517 042,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 447 042,00	0,00	5 447 042,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 32.044,00 zł)	32 044,00	0,00	32 044,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 796,00	0,00	15 796,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 248,00	0,00	16 248,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 283.487,00 zł)	283 487,00	0,00	283 487,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 487,00	0,00	283 487,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 622,00 zł)	0,00	622,00	622,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	622,00	622,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 157.914,00 zł)	157 914,00	0,00	157 914,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 914,00	0,00	157 914,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 101.754,00 zł)	101 754,00	0,00	101 754,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 754,00	0,00	101 754,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacje celowe środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.868.133,88 zł)	1 868 133,88	0,00	1 868 133,88
85395	Pozostała działalność (dotacja celowa 1.868.133,88 zł)	1 868 133,88	0,00	1 868 133,88

2007	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	257 323,79	0,00	257 323,79
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	45 410,09	0,00	45 410,09
6207	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	1 330 590,00	0,00	1 330 590,00
6209	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	234 810,00	0,00	234 810,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	0,00	420 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	0,00	420 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	420 000,00	0,00	420 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000,00	0,00	267 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.)	267 000,00	0,00	267 000,00
6207	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	267 000,00	0,00	267 000,00
926	Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00

0750	dochody 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	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem:		88 106 000,57	5 345,00	88 111 345,57



BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Rys

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	171 422,00	0,00	171 422,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	171 422,00	0,00	171 422,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 926,00	4 723,00	9 649,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	0,00	4 926,00
75109 par. 2010	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 158.946,00 zł)	0,00	4 723,00	4 723,00
852	Pomoc społeczna	5 462 838,00	622,00	5 463 460,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 042,00	0,00	5 447 042,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 796,00		15 796,00
85215 par 2010	dotatki mieszkaniowe	0,00	622,00	622,00
Razem:		5 639 186,00	5 345,00	5 644 531,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	171 422,00	0,00	171 422,00
75011	Urzędy wojewódzkie	171 422,00	0,00	171 422,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 282,00	0,00	143 282,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00	0,00	24 630,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 510,00	0,00	3 510,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 926,00	4 723,00	9 649,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	0,00	4 926,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 117,00		4 117,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00		708,00
4120	składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	101,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 723,00	4 723,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,11	185,11
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	21,23	21,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 079,00	1 079,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	82,66	82,66
852	Pomoc społeczna	5 462 838,00	622,00	5 463 460,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 042,00	0,00	5 447 042,00
3110	świadczenia społeczne	5 083 631,00	0,00	5 083 631,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 359,00	0,00	216 359,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 150,00		1 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	26 589,00	0,00	26 589,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00		1 633,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00		6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 796,00	0,00	15 796,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 796,00	0,00	15 796,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	622,00	622,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	609,56	609,56
4300	zakup usług pozostałych	0,00	12,44	12,44
Razem		5 639 186,00	5 345,00	5 644 531,00

BURMISTRZ
Jerzy Rys
 mgr inż. Jerzy Rys

Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	343 877,92	0,00	343 877,92
01008	Melioracje wodne	13 744,92	0,00	13 744,92
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 744,92	0,00	13 744,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	323 500,00	0,00	323 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	0,00	323 500,00
01030	Izby rolnicze	6 633,00	0,00	6 633,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 633,00		6 633,00
600	Transport i łączność (dotacja celowa 2.041.997,00 zł)	9 990 620,23	0,00	9 990 620,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 450 961,36	0,00	1 450 961,36
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 961,36	0,00	1 100 961,36
4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	0,00	400,00
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 146.400,00zł)	156 800,00	0,00	156 800,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	106 400,00		106 400,00
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacja 1.895.597,00 zł)	8 382 458,87	0,00	8 382 458,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 383,48		55 383,48
4270	zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 683 488,71	0,00	1 683 488,71
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 979 139,46	0,00	2 979 139,46

6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 597,00	0,00	1 895 597,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 850,22	0,00	1 698 850,22
630	Turystyka	81 120,00	0,00	81 120,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 120,00	0,00	81 120,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00		6 840,00
4120	składki na Fundusz Pracy	980,00		980,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		24 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	43 500,00		43 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
4260	zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00		105 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	698 000,00		698 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	325 000,00	0,00	325 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	325 000,00	0,00	325 000,00
2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,48		7 300,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	292 699,52	0,00	292 699,52
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 171.422,00 zł)	8 245 579,00	0,00	8 245 579,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 171.422,00 zł)	171 422,00	0,00	171 422,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 282,00		143 282,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00		24 630,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 510,00		3 510,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	0,00	332 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 166 930,00	0,00	7 166 930,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00		22 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 000,00	-50 000,00	4 229 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000,00	0,00	348 000,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00		120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	801 000,00		801 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	115 000,00		115 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	0,00	52 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 000,00	80 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00		15 000,00
4260	zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	600 000,00	0,00	600 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	0,00	77 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00		50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
4430	różne opłaty i składki	110 000,00		110 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 930,00		88 930,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 873,00	0,00	264 873,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750,00		750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	123,00		123,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00		130 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	24 000,00		24 000,00

4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00
75095	Pozostała działalność	310 354,00	0,00	310 354,00
4430	różne opłaty i składki	29 824,00		29 824,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 670,00	0,00	15 670,00
4300	zakup usług pozostałych	131 300,00	0,00	131 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 9.649,00 zł)	4 926,00	4 723,00	9 649,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.926,00 zł)	4 926,00	0,00	4 926,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 117,00		4 117,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00		708,00
4120	składki na Fundusz Pracy	101,00		101,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 4.723,00 zł)	0,00	4 723,00	4 723,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,11	185,11
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	21,23	21,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 079,00	1 079,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	82,66	82,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 419 740,00	0,00	1 419 740,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	680 500,00	0,00	680 500,00
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	2 000,00		2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		60 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00

4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	739 240,00	0,00	739 240,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	468 700,00	0,00	468 700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	0,00	41 300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00		97 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 500,00		12 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260	zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
4430	różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00		10 940,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 000,00		1 160 000,00
758	Różne rozliczenia	746 478,27	0,00	746 478,27
75818	Rezerwy ogólne i celowe	746 478,27	0,00	746 478,27
4810	rezerwy	746 478,27		746 478,27
	rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00		200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	446 478,27		446 478,27
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 350.000,00 zł, środki europejskie 683.067,69 zł)	38 529 704,73	0,00	38 529 704,73
80101	Szkoły podstawowe	18 762 369,04	0,00	18 762 369,04
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	345 109,00	0,00	345 109,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 766 500,00	0,00	8 766 500,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	684 900,00	0,00	684 900,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 340,00	0,00	1 661 340,00
4120	składki na Fundusz Pracy	242 000,00	0,00	242 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00	57 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	536 105,00	0,00	536 105,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 750,00	0,00	70 750,00
4260	zakup energii	520 791,04	0,00	520 791,04
4270	zakup usług remontowych	229 050,00	0,00	229 050,00
4280	zakup usług zdrowotnych	25 250,00	0,00	25 250,00
4300	zakup usług pozostałych	201 500,00	0,00	201 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 176,00	0,00	32 176,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 550,00	0,00	11 550,00
4430	różne opłaty i składki	41 792,00	0,00	41 792,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 356,00	0,00	663 356,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	0,00	13 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 683.067,69 zł)	1 996 982,69	0,00	1 996 982,69
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 440,00	0,00	46 440,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	865 900,00	0,00	865 900,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 708,28		159 708,28
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 368,18		32 368,18
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 522,00	0,00	94 522,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	182 254,00	0,00	182 254,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	37 135,00		37 135,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	6 879,00	0,00	6 879,00
4120	składki na Fundusz Pracy	27 660,00	0,00	27 660,00
4127	składki na Fundusz Pracy	5 320,00		5 320,00
4129	składki na Fundusz Pracy	985,70		985,70
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 325,00	0,00	11 325,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 015,33		2 015,33
4307	zakup usług pozostałych	374 456,20	0,00	374 456,20

4309	zakup usług pozostałych	39 000,00		39 000,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 814,00	0,00	70 814,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 350.000,00 zł)	8 288 125,00	0,00	8 288 125,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521 420,00	0,00	521 420,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00		56 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 762 097,00	0,00	2 762 097,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 508,00	0,00	231 508,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	501 291,00	0,00	501 291,00
4120	składki na Fundusz Pracy	71 599,00	0,00	71 599,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 195,00	0,00	14 195,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 670,00	0,00	110 670,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 200,00	0,00	20 200,00
4260	zakup energii	177 512,00	0,00	177 512,00
4270	zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 300,00	0,00	10 300,00
4300	zakup usług pozostałych	69 056,00	0,00	69 056,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 670,00	0,00	14 670,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	14 964,00	0,00	14 964,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 043,00	0,00	152 043,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
80105	Przedszkola specjalne	77 000,00	0,00	77 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	77 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	177 000,00	0,00	177 000,00

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 000,00	0,00	177 000,00
80110	Gimnazja	7 759 194,00	0,00	7 759 194,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 266,00	0,00	171 266,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 370,00	0,00	4 986 370,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 100,00	0,00	388 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	916 900,00	0,00	916 900,00
4120	składki na Fundusz Pracy	136 000,00	0,00	136 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 208,00	0,00	23 208,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	284 600,00	0,00	284 600,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 250,00		27 250,00
4260	zakup energii	254 300,00	0,00	254 300,00
4270	zakup usług remontowych	138 750,00	0,00	138 750,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 350,00	0,00	17 350,00
4300	zakup usług pozostałych	108 500,00	0,00	108 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 256,00	0,00	18 256,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 350,00	0,00	9 350,00
4430	różne opłaty i składki	17 172,00	0,00	17 172,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 022,00	0,00	250 022,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	0,00	7 800,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00		1 300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	162 614,00	0,00	162 614,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 606,00	0,00	7 606,00
4300	zakup usług pozostałych	155 008,00	0,00	155 008,00
80195	Pozostała działalność	6 420,00	0,00	6 420,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	0,00	6 420,00
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	400 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	0,00	390 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00	0,00	187 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00		67 000,00
4300	zakup usług pozostałych	86 000,00		86 000,00

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00		40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	3 800,00		3 800,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.022.863,00 zł)	8 472 043,00	622,00	8 472 665,00
85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
85204	Rodziny zastępcze	38 000,00	0,00	38 000,00
4430	różne opłaty i składki	38 000,00		38 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	0,00	9 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85206	Wspieranie rodziny	52 000,00	0,00	52 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00		32 400,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00		2 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 061,00		6 061,00
4120	składki na Fundusz Pracy	862,00		862,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00		4 633,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	150,00		150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.447.042,00 zł)	5 645 969,00	0,00	5 645 969,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
3110	świadczenia społeczne	5 083 631,00	0,00	5 083 631,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 618,00	0,00	208 618,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 562,00	0,00	13 562,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 259,00	0,00	238 259,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 265,00		4 265,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00

4300	zakup usług pozostałych	52 589,00	0,00	52 589,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00		1 633,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 880,00		6 880,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 32.044,00 zł)	35 044,00	0,00	35 044,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 044,00	0,00	35 044,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 283.487,00 zł)	783 487,00	0,00	783 487,00
3110	świadczenia społeczne	783 487,00	0,00	783 487,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 622,00 zł)	80 000,00	622,00	80 622,00
3110	świadczenia społeczne	80 000,00	609,56	80 609,56
4300	zakup usług pozostałych	0,00	12,44	12,44
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 157.914,00 zł)	187 914,00	0,00	187 914,00
3110	świadczenia społeczne	187 914,00	0,00	187 914,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 101.754,00 zł)	1 065 529,00	0,00	1 065 529,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00		8 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	702 840,00	0,00	702 840,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	47 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00		127 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00		17 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4260	zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00		18 364,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 493,00	0,00	12 493,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	0,00	240 000,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	0,00	240 000,00
85295	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
3110	świadczenia społeczne	150 000,00	0,00	150 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym dotacja celowa 1.868.133,88 zł)	2 351 003,88	0,00	2 351 003,88
85305	Żłobki	255 000,00	0,00	255 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000,00		225 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	30 000,00	0,00	30 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
85395	Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa 1.868.133,88 zł)	2 066 003,88	0,00	2 066 003,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00		90 000,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 142,38	0,00	16 142,38
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 848,66	0,00	2 848,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00		15 470,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,66	0,00	8 002,66
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,24	0,00	1 412,24
4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00		2 200,00
4127	składki na Fundusz Pracy	1 072,36	0,00	1 072,36
4129	składki na Fundusz Pracy	189,24	0,00	189,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	10 000,00		10 000,00

4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4307	zakup usług pozostałych	223 606,39	-28 475,00	195 131,39
4309	zakup usług pozostałych	39 459,95	-5 025,00	34 434,95
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00		41 200,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00		8 500,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00		9 000,00
4437	różne opłaty i składki	0,00	28 475,00	28 475,00
4439	różne opłaty i składki	0,00	5 025,00	5 025,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 590,00	0,00	1 330 590,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 810,00	0,00	234 810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 177 462,00	0,00	2 177 462,00
85401	Świetlice szkolne	1 959 011,00	0,00	1 959 011,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 503,00	0,00	49 503,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 200,00	0,00	1 387 200,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 938,00	0,00	115 938,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 259,00	0,00	279 259,00
4120	składki na Fundusz Pracy	40 412,00	0,00	40 412,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 699,00	0,00	86 699,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0,00	3 000,00
2360	dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00		3 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	123 673,00	0,00	123 673,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 026,00	0,00	11 026,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 147,00	0,00	2 147,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
4300	zakup usług pozostałych	74 500,00	0,00	74 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	26 000,00	0,00	26 000,00
2360	dotacje cleowe 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

85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 100,00	0,00	57 100,00
3240	stypendia dla uczniów	27 100,00	0,00	27 100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 678,00	0,00	4 678,00
4300	zakup usług pozostałych	4 678,00	0,00	4 678,00
85495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 109 401,32	0,00	4 109 401,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 786,00	0,00	527 786,00
4260	zakup energii	16 000,00		16 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00		80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 786,00	0,00	431 786,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	218 504,50	0,00	218 504,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	0,00	4 483,00
4120	składki na Fundusz Pracy	638,50	0,00	638,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 083,00	0,00	26 083,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
4300	zakup usług pozostałych	186 000,00	0,00	186 000,00
90002	Gospodarka odpadami	335 876,00	0,00	335 876,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 876,00	0,00	120 876,00
4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 851,45	0,00	353 851,45
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	517,00		517,00
4120	składki na Fundusz Pracy	74,00		74,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 009,00		3 009,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 244,08	0,00	94 244,08
4300	zakup usług pozostałych	246 750,00	0,00	246 750,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257,37	0,00	9 257,37
90013	Schroniska dla zwierząt	439 485,44	0,00	439 485,44
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 824,00	0,00	29 824,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00

6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 661,44	0,00	277 661,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00
4260	zakup energii	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
4270	zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	306 897,93	0,00	306 897,93
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 701,44	0,00	16 701,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287,00		287,00
4120	składki na Fundusz Pracy	41,00		41,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00		1 672,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 439,00	0,00	105 439,00
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	148 257,49	0,00	148 257,49
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 703,11	0,00	2 586 703,11
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 038,22	0,00	154 038,22
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	50 000,00		50 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,00	0,00	1 882,00
4120	składki na Fundusz Pracy	268,00	0,00	268,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 965,00	0,00	10 965,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 336,66	0,00	42 336,66
4300	zakup usług pozostałych	48 586,56	0,00	48 586,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 164,89	0,00	1 507 164,89
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 937,04	0,00	66 937,04

4260	zakup energii	80 000,00		80 000,00
4270	zakup usług remontowych	45 030,29	0,00	45 030,29
4300	zakup usług pozostałych	41 997,56		41 997,56
4430	różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
92116	Biblioteki	920 000,00	0,00	920 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00		920 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	500,00
4270	zakup usług pozostałych	500,00		500,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
926	Kultura fizyczna	1 516 030,63	0,00	1 516 030,63
92601	Obiekty sportowe	51 300,00	0,00	51 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		8 200,00
4300	zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 439 933,07	0,00	1 439 933,07
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	30 000,00	0,00	30 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 840,00	0,00	8 840,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	0,00	416 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00		41 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 190,00	0,00	63 190,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 190,00	0,00	10 190,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 190,00	0,00	84 190,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 040,00	0,00	105 040,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00		1 020,00
4260	zakup energii	135 300,00		135 300,00
4270	zakup usług remontowych	76 500,00	0,00	76 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	150 100,00	0,00	150 100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00		250,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 460,00		5 460,00

4430	różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00		10 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	0,00	1 110,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 543,07	0,00	67 543,07
92695	Pozostała działalność	24 797,56	0,00	24 797,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 297,56	0,00	24 297,56
Razem :		85 283 690,09	5 345,00	85 289 035,09

BURMISTRZ
Jerzy Rys
 mgr inż. Jerzy Rys