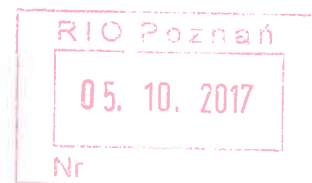


ZARZĄDZENIE NR 00501.114.2017
BURMISTRZA GMINY MOSINA
z dnia 12 września 2017 r.



w sprawie zmiany Budżetu Gminy Mosina na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935) oraz §14 pkt 2 uchwały Nr XLII/441/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.996,00 zł, tj. do kwoty 127.905.136,57 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.996,00 zł, tj. do kwoty 142.816.310,51 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się przeniesień w planie dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 4 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

1. Dochody:

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się o kwotę **3.996,00 zł** dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – wyprawka szkolna. Dotacja wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2017 r. Nr FB-I.3111.269.2017.7.
- **Dział 855 Rodzina** dokonuje się przeniesień w planie dochodów pomiędzy rozdziałami 85595 i 85502 w kwocie 8.248,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. Nr FB-I.3111.257.2017.2.

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 3.996,00 zł.

2. Wydatki:

- **Dział 630 Turystyka** – dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na wniosek OSiR w Mosinie.
- **Dział 710 Działalność usługowa** – dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących w kwocie 6.720,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem planu wydatków w tym dziale.
- **Dział 750 Administracja publiczna** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.000,00 zł zapewniając środki na tłumaczenia.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków zapewniając środki na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących aktualizacje rejestru wyborców.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie** – na wnioski placówek oświatowych dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu między rozdziałami i paragrafami.
- **Dział 852 Pomoc społeczna** dokonuje się przeniesień w planie wydatków zgodnie z wnioskiem OPS w Mosinie
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 3.996,00 zł** - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – wyprawka szkolna. Ponadto na wnioski placówek oświatowych dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących.
- **Dział 855 Rodzina** dokonuje się przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami 85595 i 85502 w kwocie 8.248,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. Nr FB-I.3111.257.2017.2. oraz przeniesień w planie wydatków na wniosek OPS W Mosinie.
- **Dział 926 Kultura fizyczna** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na wniosek OSiR w Mosinie.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 3.996,00 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 00501.114.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
			Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
020	02001	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 800,41	0,00	199 800,41
			Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60014		Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
			Transport i łączność	183 800,00	0,00	183 800,00
			Drogi publiczne powiatowe	183 800,00	0,00	183 800,00
700	70005	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 800,00	0,00	183 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	7 365 423,04	0,00	7 365 423,04
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 365 423,04	0,00	7 365 423,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	852 000,00	0,00	852 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	200 000,00	0,00	200 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	0,00	490 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	608 423,04	0,00	608 423,04
	Działalność usługowa	254 999,99	0,00	254 999,99		
		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 999,99	0,00	254 999,99	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 049,99	0,00	198 049,99

750	75011	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 950,00	0,00	56 950,00
			Administracja publiczna	231 672,00	0,00	231 672,00
			Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 872,00	0,00	192 872,00
			Pozostała działalność	38 800,00	0,00	38 800,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 980,00	0,00	32 980,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 820,00	0,00	5 820,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			Straż gminna (miejska)	12 000,00	0,00	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 461 577,00	0,00	58 461 577,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 500,00	0,00	53 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 299 032,00	0,00	15 299 032,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 823 000,00	0,00	14 823 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 922,00	0,00	42 922,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	175 110,00	0,00	175 110,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00	0,00	221 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 161 491,00	0,00	9 161 491,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 621 000,00	0,00	6 621 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	258 654,00	0,00	258 654,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 337,00	0,00	28 337,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	417 000,00	0,00	417 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 518 000,00	0,00	1 518 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	99 000,00	0,00	99 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	460 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	842 000,00	0,00	842 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 427 554,00	0,00	32 427 554,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 735 554,00	0,00	31 735 554,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	692 000,00	0,00	692 000,00
756		Różne rozliczenia	21 117 399,00	0,00	21 117 399,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 063 899,00	0,00	21 063 899,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500,00	0,00	53 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00	0,00	53 500,00
801		Oświata i wychowanie	6 617 048,13	0,00	6 617 048,13

80101		Szkoły podstawowe	4 332 104,11	0,00	4 332 104,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 613,64	0,00	319 613,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	13 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	0,00	32 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	0,00	32 000,00
80104		Przedszkola	2 123 500,00	0,00	2 123 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 500,00	0,00	171 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	552 000,00	0,00	552 000,00
80110		Gimnazja	99 122,02	0,00	99 122,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 122,02	0,00	96 122,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	3 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 322,00	0,00	30 322,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 322,00	0,00	30 322,00
852		Pomoc społeczna	1 006 330,00	0,00	1 006 330,00
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.	82 098,00	0,00	82 098,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 683,00	0,00	49 683,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 415,00	0,00	32 415,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 626,00	0,00	349 626,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 626,00	0,00	349 626,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 009,00	0,00	1 009,00

854	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00	0,00	1 009,00	1 009,00
	85216	Zasilki stałe	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 556,00	0,00	111 556,00	111 556,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00	0,00	1 054,00	1 054,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 502,00	0,00	110 502,00	110 502,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00	62 700,00
	0830	Wpływy z usług	62 700,00	0,00	62 700,00	62 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 341,00	0,00	69 341,00	69 341,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 341,00	0,00	69 341,00	69 341,00
855		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 159,00	3 996,00	117 155,00	117 155,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 159,00	3 996,00	87 155,00	87 155,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 159,00	0,00	83 159,00	83 159,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Rodzina	26 998 212,00	0,00	26 998 212,00	26 998 212,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00	18 973 482,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00	18 973 482,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 016 120,00	8 248,00	8 024 368,00	8 024 368,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 952 620,00	8 248,00	7 960 868,00	7 960 868,00	
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 500,00	0,00	63 500,00	63 500,00	

85503	Karta Dużej Rodziny		362,00	0,00	362,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	362,00	0,00	362,00
85595	Pozostała działalność		8 248,00	- 8 248,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	8 248,00	- 8 248,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 723 744,00	0,00	4 723 744,00
90002	Gospodarka odpadami		4 266 940,00	0,00	4 266 940,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 206 940,00	0,00	4 206 940,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	60 000,00	0,00	60 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		106 804,00	0,00	106 804,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	106 804,00	0,00	106 804,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		350 000,00	0,00	350 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	350 000,00	0,00	350 000,00
926	Kultura fizyczna		605 000,00	0,00	605 000,00
92601	Obiekty sportowe		500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	500 000,00	0,00	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		105 000,00	0,00	105 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	105 000,00	0,00	105 000,00
	Razem:		127 901 140,57	3 996,00	127 905 136,57

BURMISTRZ
mgt inż. Jerzy Ryś

Plan wydatków

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 00501.114.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	520 153,93	0,00	520 153,93
			Melioracje wodne	14 321,52	0,00	14 321,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 321,52	0,00	14 321,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Izby rolnicze	6 032,00	0,00	6 032,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 032,00	0,00	6 032,00
	01095		Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60
	4430	Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75	
600			Transport i łączność	13 713 166,94	0,00	13 713 166,94
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 557 000,00	0,00	2 557 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	987 000,00	0,00	987 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	0,00	102 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	595 800,00	0,00	595 800,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	174 900,00	0,00	174 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	0,00	48 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 458 366,94	0,00	10 458 366,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 480,00	0,00	206 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 419 701,38	0,00	2 419 701,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 810 185,56	0,00	7 810 185,56
630		Turytyka	106 602,00	0,00	106 602,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 602,00	0,00	106 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764,29	0,00	4 764,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,23	0,00	7 297,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,36	0,00	1 045,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 645,12	0,00	37 645,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	0,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 750,00	- 40,00	44 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	40,00	840,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 423 423,04	0,00	4 423 423,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 423 423,04	0,00	4 423 423,04
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	0,00	238 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	0,00	750 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 679,58	0,00	308 679,58
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 423,04	0,00	608 423,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 320,42	0,00	201 320,42

710	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Działalność usługowa	632 000,00	0,00	632 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	632 000,00	0,00	632 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 720,00	11 720,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,01	- 6 720,00	318 280,01
	4308	Zakup usług pozostałych	198 049,99	0,00	198 049,99
	4309	Zakup usług pozostałych	34 950,00	0,00	34 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 950,00	0,00	56 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050,00	0,00	10 050,00
750		Administracja publiczna	9 552 468,00	0,00	9 552 468,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	0,00	161 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 000,00	0,00	357 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 375 000,00	0,00	8 375 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 928 500,00	0,00	4 928 500,00

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 849,00	0,00	337 849,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 000,00	0,00	935 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 451,00	0,00	109 451,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	75 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	0,00	230 000,00
4260	Zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	0,00	117 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	0,00	570 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	0,00	79 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	0,00	42 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	0,00	168 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	0,00	88 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	0,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 946,00	0,00	248 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	2 578,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	0,00	367,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	- 2 000,00	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność	378 650,00	0,00	378 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,88	0,00	10 514,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855,57	0,00	1 855,57
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,51	0,00	1 807,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,97	0,00	318,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy	257,61	0,00	257,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,46	0,00	45,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 690,00	0,00	133 690,00
	4308	Zakup usług pozostałych	19 550,00	0,00	19 550,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 450,00	0,00	11 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 100,00	0,00	47 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 068,50	5 068,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	7,70	866,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	- 81,20	40,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	- 4 995,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 444 640,00	0,00	2 444 640,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00

75405		Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 000,00	0,00	5 000,00
75412		Ochotnicze stráže požarne		1 335 600,00	0,00	1 335 600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00	0,00	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		66 000,00	0,00	66 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 000,00	0,00	55 000,00
	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		45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii		97 000,00	0,00	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		501 000,00	0,00	501 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	0,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki		29 000,00	0,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		460 000,00	0,00	460 000,00
75416		Straż gminna (miejska)		1 075 040,00	0,00	1 075 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	0,00	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		544 751,83	0,00	544 751,83
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		40 248,17	0,00	40 248,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 000,00	0,00	108 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		15 200,00	0,00	15 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	0,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	0,00	33 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	0,00	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	983 000,00	0,00	983 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	983 000,00	0,00	983 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	983 000,00	0,00	983 000,00
758		Różne rozliczenia	942 298,62	0,00	942 298,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	942 298,62	0,00	942 298,62
	4810	Rezerwy	942 298,62	0,00	942 298,62
801		Oświata i wychowanie	50 667 171,66	0,00	50 667 171,66
	80101	Szkoły podstawowe	27 764 602,64	0,00	27 764 602,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 504,00	0,00	384 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 665 367,00	0,00	10 665 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 214,00	0,00	770 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 996 988,00	0,00	1 996 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295 930,00	0,00	295 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 670,00	0,00	60 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 184,47	0,00	427 184,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426 799,17	0,00	426 799,17
	4260	Zakup energii	637 000,00	0,00	637 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	372 785,00	0,00	372 785,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	32 460,00	0,00	32 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	236 290,00	- 1 000,00	235 290,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	0,00	28 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 175,00	0,00	16 175,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	43 322,00	0,00	43 322,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 336,00	0,00	760 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 378,00	1 000,00	25 378,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 999 490,47	0,00	3 999 490,47
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 509,53	0,00	3 080 509,53
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 376 263,00	0,00	1 376 263,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 037,00	0,00	39 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 160,00	0,00	922 160,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 214,00	0,00	73 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 359,00	0,00	168 359,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 769,00	0,00	23 769,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 770,00	0,00	44 770,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 954,00	0,00	59 954,00
80104	Przedszkola	10 150 859,00	0,00	10 150 859,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 645,00	0,00	60 645,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 770,00	0,00	2 400 770,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 819,00	0,00	184 819,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 423,00	0,00	440 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 695,00	0,00	58 695,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 860,00	0,00	48 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,00	0,00	122 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
4260	Zakup energii	205 700,00	0,00	205 700,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00	0,00	90 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	0,00	13 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	29 080,00	0,00	29 080,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 447,00	0,00	134 447,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	5 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	8 424 665,02	0,00	8 424 665,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	0,00	185 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 315 516,00	0,00	5 315 516,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 465,00	0,00	408 465,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 906,00	0,00	1 011 906,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 900,00	0,00	144 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	0,00	19 100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 451,69	0,00	284 451,69
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 420,33	0,00	168 420,33
4260	Zakup energii	274 000,00	0,00	274 000,00
4270	Zakup usług remontowych	127 875,00	0,00	127 875,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 720,00	0,00	11 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	0,00	15 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 625,00	0,00	10 625,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	16 196,00	0,00	16 196,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 965,00	0,00	286 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 125,00	0,00	14 125,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 801,00	0,00	195 801,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 625,00	0,00	137 625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 576,00	0,00	57 576,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 855,00	0,00	161 855,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	0,00	119 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 532,00	0,00	8 532,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	0,00	23 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
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	924 641,00	0,00	924 641,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 322,00	0,00	100 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 422,00	0,00	517 422,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 029,00	0,00	40 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 161,00	0,00	95 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 064,00	0,00	12 064,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	480,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 163,00	0,00	28 163,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	210 485,00	0,00	210 485,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	0,00	420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 734,00	0,00	145 734,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	0,00	4 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 794,00	0,00	25 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 346,00	0,00	4 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	0,00	21 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	0,00	4 560,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	558 708,40	0,00	558 708,40
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	522 708,40	0,00	522 708,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00	0,00	187 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	218 708,40	0,00	218 708,40
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
85202	Pomoc społeczna	3 463 599,00	0,00	3 463 599,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	70 000,00	270 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	70 000,00	270 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 600,00	0,00	5 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 098,00	0,00	85 098,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 098,00	0,00	85 098,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	849 626,00	148 427,96	998 053,96
3110	Świadczenia społeczne	849 626,00	148 427,96	998 053,96
85215	Dotatki mieszkaniowe	61 009,00	0,00	61 009,00
3110	Świadczenia społeczne	60 989,22	0,00	60 989,22
4300	Zakup usług pozostałych	19,78	0,00	19,78

85216	Zasiłki stałe		360 000,00	- 30 000,00	330 000,00
	Świadczenia społeczne		360 000,00	- 30 000,00	330 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 183 925,00	- 58 427,96	1 125 497,04
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 300,00	0,00	8 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		788 183,00	- 50 000,00	738 183,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00	806,04	50 806,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 335,00	0,00	144 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 535,00	- 9 000,00	11 535,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 986,00	0,00	20 986,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii		2 500,00	0,00	2 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	400,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 364,00	2 866,00	21 230,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 222,00	0,00	14 222,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		460 000,00	- 130 000,00	330 000,00
	Zakup usług pozostałych		460 000,00	- 130 000,00	330 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		209 341,00	0,00	209 341,00
	Świadczenia społeczne		209 341,00	0,00	209 341,00
85295	Pozostała działalność		29 000,00	0,00	29 000,00
	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		29 000,00	0,00	29 000,00
	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		209 550,00	0,00	209 550,00
85395	Pozostała działalność		209 550,00	0,00	209 550,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	0,00	14 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 800,00	0,00	85 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
4260	Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00	26 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 300,00	0,00	43 300,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 239 439,00	3 996,00	2 243 435,00
85401	Świetlice szkolne	1 778 540,00	0,00	1 778 540,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 540,00	0,00	39 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 929,00	0,00	1 294 929,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 872,00	0,00	88 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 561,00	0,00	239 561,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 417,00	0,00	37 417,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 221,00	0,00	78 221,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	169 023,00	0,00	169 023,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 131,00	0,00	20 131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 016,00	0,00	10 016,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 315,00	10 000,00	80 315,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 561,00	- 10 000,00	58 561,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 641,00	0,00	68 641,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	0,00	5 542,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	0,00	799,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	0,00	32 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 359,00	3 996,00	159 355,00
3240	Stypendia dla uczniów	155 359,00	0,00	155 359,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 996,00	3 996,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85495		Pozostała działalność	64 776,00	0,00	64 776,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 021,00	0,00	57 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	0,00	3 755,00
855		Rodzina	27 694 631,00	0,00	27 694 631,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 693 086,00	0,00	18 693 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 429,00	4 571,00
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	- 1 142,00	49 670,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	571,00	4 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 222 264,00	5 337,77	8 227 601,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00	8 000,00	7 392 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 540,00	0,00	307 540,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 5 545,00	18 455,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 402,00	0,00	392 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 024,00	0,00	8 024,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 1 094,00	22 906,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 488,00	2 882,77	50 370,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	1 094,00	6 564,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	0,00	302,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	0,00	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	0,00	7,41
85504	Wspieranie rodziny	57 275,00	2 910,23	60 185,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	0,00	44 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 910,23	2 910,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	0,00	7 731,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	290 000,00	0,00	290 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
85508		Rodziny zastępcze	98 000,00	0,00	98 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	0,00	98 000,00
85595		Pozostała działalność	8 248,00	- 8 248,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248,00	- 248,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 870 601,82	0,00	12 870 601,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 000,00	0,00	323 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
90002		Gospodarka odpadami	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 304 540,00	0,00	6 304 540,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 343,07	0,00	163 343,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,87	0,00	2 491,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,15	0,00	355,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 496,06	0,00	14 496,06
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	0,00	146 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 232 263,54	0,00	1 232 263,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,13	0,00	1 020,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,39	0,00	145,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,48	0,00	5 934,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 040,00	0,00	236 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 719,54	0,00	1 719,54

4300	Zakup usług pozostałych		483 904,00	0,00	483 904,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 500,00	0,00	503 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt		341 458,00	0,00	341 458,00
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		123 608,00	0,00	123 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 850,00	0,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		216 000,00	0,00	216 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 588 674,15	0,00	3 588 674,15
4260	Zakup energii		2 564 265,60	0,00	2 564 265,60
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	0,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		839 408,55	0,00	839 408,55
90095	Pozostała działalność		917 323,06	0,00	917 323,06
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114,94	0,00	114,94
4120	Składki na Fundusz Pracy		16,39	0,00	16,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		668,67	0,00	668,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 779,17	0,00	48 779,17
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		219 200,00	0,00	219 200,00
4430	Różne opłaty i składki		17 100,00	0,00	17 100,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 443,89	0,00	396 443,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 284 997,16	0,00	3 284 997,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		190 602,25	0,00	190 602,25
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		74 500,00	0,00	74 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,88	0,00	1 065,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	152,22	0,00	152,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 201,90	0,00	6 201,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 832,27	0,00	36 832,27
4300	Zakup usług pozostałych	71 849,98	0,00	71 849,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 026 394,91	0,00	2 026 394,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	1 437,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	205,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	8 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 604,00	0,00	77 604,00
4280	Zakup energii	99 999,99	0,00	99 999,99
4270	Zakup usług remontowych	104 365,40	0,00	104 365,40
4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	0,00	28 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 120,54	0,00	386 120,54
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,98	0,00	5 904,98
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
92116	Biblioteki	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	8 499 887,94	0,00	8 499 887,94
92601	Obiekty sportowe	6 529 340,00	0,00	6 529 340,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	0,00	11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	0,00	49 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457 640,00	0,00	6 457 640,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 950 370,94	0,00	1 950 370,94
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	49 500,00	0,00	49 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	0,00	255 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	400,00	1 640,00
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	453 500,00	- 1 890,00	451 610,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 030,00	820,00	42 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 550,00	0,00	77 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	0,00	11 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 790,00	0,00	89 790,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 020,00	0,00	84 020,00
4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	128 000,00
4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	0,00	92 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 280,00	0,00	133 280,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	0,00	5 460,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	0,00	9 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	670,00	11 470,00
4580	Pozostałe odsetki	86 698,34	0,00	86 698,34
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	231 966,69	0,00	231 966,69
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	45 203,43	0,00	45 203,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 322,48	0,00	115 322,48
92695	Pozostała działalność	20 177,00	0,00	20 177,00

4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 777,00	0,00	19 777,00
Razem:		142 812 314,51	3 996,00	142 816 310,51


BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 00501.114.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 800,41	0,00	199 800,41
750	75011		Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 976,00	0,00	5 976,00
801	80101		Oświata i wychowanie	415 735,66	0,00	415 735,66
		2010	Szkoły podstawowe	319 613,64	0,00	319 613,64
801	80110		Gimnazja	96 122,02	0,00	96 122,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 122,02	0,00	96 122,02
852	85213		Pomoc społeczna	51 746,00	0,00	51 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 746,00	0,00	51 746,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 009,00	0,00	1 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 009,00	0,00	1 009,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054,00	0,00	1 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00	0,00	1 054,00

855	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 054,00	0,00	1 054,00
		Rodzina	26 934 712,00	0,00	26 934 712,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 952 620,00	8 248,00	7 960 868,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 952 620,00	8 248,00	7 960 868,00
85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	0,00	362,00
85595		Pozostała działalność	8 248,00	- 8 248,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	- 8 248,00	0,00
Razem:			27 800 842,07	0,00	27 800 842,07

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Byś

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 00501.114.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	199 800,41	0,00	199 800,41
			Pozostała działalność	199 800,41	0,00	199 800,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,06	0,00	2 927,06
		4300	Zakup usług pozostałych	990,60	0,00	990,60
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	195 882,75	0,00	195 882,75
			Administracja publiczna	192 872,00	0,00	192 872,00
			Urzędy wojewódzkie	192 872,00	0,00	192 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 210,00	0,00	161 210,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 712,00	0,00	27 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	0,00	3 950,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00	0,00	5 976,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 068,50	5 068,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	7,70	866,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	- 81,20	40,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 995,00	- 4 995,00	0,00
80110	80110		Oświata i wychowanie	415 735,66	0,00	415 735,66
			Szkoły podstawowe	319 613,64	0,00	319 613,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 164,47	0,00	3 164,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 449,17	0,00	316 449,17
852	85213		Gimnazja	96 122,02	0,00	96 122,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,69	0,00	951,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 170,33	0,00	95 170,33
			Pomoc społeczna	51 746,00	0,00	51 746,00
			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.	49 683,00	0,00	49 683,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	0,00	49 683,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 009,00	0,00	1 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	989,22	0,00	989,22
	4300	Zakup usług pozostałych	19,78	0,00	19,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 054,00	0,00	1 054,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054,00	0,00	1 054,00
855		Rodzina	26 934 712,00	0,00	26 934 712,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 973 482,00	0,00	18 973 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 693 086,00	0,00	18 693 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 429,00	4 571,00
	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	22 000,00	0,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 812,00	- 1 142,00	49 670,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 441,00	571,00	4 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 952 620,00	8 248,00	7 960 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 384 990,00	8 000,00	7 392 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 2 068,00	10 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 902,00	0,00	358 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	0,00	3 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 488,00	2 316,00	34 804,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsz... za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	362,00	0,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302,58	0,00	302,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,01	0,00	52,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,41	0,00	7,41
85595	Pozostała działalność	8 248,00	- 8 248,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	248,00	- 248,00	0,00
Razem:		27 800 842,07	0,00	27 800 842,07

BIRMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś