

ZARZĄDZENIE NR 00501.379.2016

**Burmistrz Gminy
Mosina**

BURMISTRZA GMINY MOSINA

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz §13 ust. 2 uchwały Nr XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

Uzasadnienie

Zmiany w planie wydatków na rok 2016 zapisane w załącznikach do zarządzenia, polegające na przeniesieniach wydatków w ramach działu, zapewniają możliwość realizacji budżetu do końca roku budżetowego.

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Ryś

WydatkiZałącznik nr 2
do zarządzenia Nr 00501.379.2016
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 491 374,51	0,00	2 491 374,51
			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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 744,92	0,00	13 744,92
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
		01030	Izby rolnicze	5 975,00	0,00	5 975,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00	0,00	5 975,00
		01095	Pozostała działalność	336 754,59	0,00	336 754,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,07	0,00	5 053,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 549,96	0,00	1 549,96
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	330 151,56	0,00	330 151,56
			Transport i łączność	13 917 519,53	0,00	13 917 519,53
			Lokalny transport zbiorowy	2 614 000,00	21 000,00	2 635 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 500,00	0,00	945 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 500,00	21 000,00	899 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 550,00	0,00	200 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	407 100,00	0,00	407 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 926,74	28 926,74	
	4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	- 8 926,74	119 973,26	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 695 869,53	- 21 000,00	10 674 869,53	10 674 869,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	- 21 000,00	34 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	- 39 000,00	85 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080 028,00	39 000,00	2 119 028,00	2 119 028,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 436 841,53	0,00	8 436 841,53	8 436 841,53
630		Turystyka	88 016,00	0,00	88 016,00	88 016,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 016,00	0,00	88 016,00	88 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00	0,00	716,00	716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	25 300,00	25 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	0,00	4 420,00	4 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 330,00	0,00	47 330,00	47 330,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	550,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 358 473,35	0,00	5 358 473,35	5 358 473,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 358 473,35	0,00	5 358 473,35	5 358 473,35
	4260	Zakup energii	110 000,00	7 000,00	117 000,00	117 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 473,35	0,00	141 473,35	141 473,35
	4300	Zakup usług pozostałych	929 000,00	0,00	929 000,00	929 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	742 000,00	- 7 000,00	735 000,00	735 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
710		Działalność usługowa	662 400,00	0,00	662 400,00	662 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	662 400,00	0,00	662 400,00	662 400,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 661,26	0,00	11 661,26	11 661,26

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057,87	0,00	2 057,87	0,00	2 057,87
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,62	0,00	2 004,62	0,00	2 004,62
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,76	0,00	353,76	0,00	353,76
4128	Składki na Fundusz Pracy	274,12	0,00	274,12	0,00	274,12
4129	Składki na Fundusz Pracy	48,37	0,00	48,37	0,00	48,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
4308	Zakup usług pozostałych	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	8 983 446,39	0,00	8 983 446,39	0,00	8 983 446,39
75011	Urzędy wojewódzkie	207 992,00	0,00	207 992,00	0,00	207 992,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 938,00	0,00	173 938,00	0,00	173 938,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00	0,00	29 885,00	0,00	29 885,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 169,00	0,00	4 169,00	0,00	4 169,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	386 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 610,00	5 500,00	-1 610,00	3 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 610,00	39 000,00	1 610,00	40 610,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 796 146,39	-7 000,00	7 796 146,39	-7 000,00	7 789 146,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 547,73	0,00	4 774 547,73	0,00	4 774 547,73
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02	0,00	7 673,02
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	316 141,42	0,00	316 141,42	0,00	316 141,42

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 197,09	- 7 000,00	575 197,09	575 197,09
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99	1 318,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18	405,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 435,00	0,00	112 435,00	112 435,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99	187,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75	57,75
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 100,00	0,00	70 100,00	70 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	1 500,00	79 500,00	79 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	636 565,24	0,00	636 565,24	636 565,24
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 159,91	0,00	92 159,91	92 159,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 946,00	0,00	240 946,00	240 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	2 578,50	2 578,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	0,00	367,50	367,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
75095	Pozostała działalność	351 862,00	7 000,00	358 862,00	358 862,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00	133 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00	4 000,00	20 535,00	20 535,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 767,00	3 000,00	159 767,00	159 767,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 813,00	0,00	26 813,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 813,00	0,00	26 813,00	26 813,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00	855,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	0,00	4 974,00	4 974,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	- 2 152,50	18 791,50	18 791,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 152,50	2 152,50	2 152,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 892 240,00	0,00	1 892 240,00	1 892 240,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75412	Ochotnicze strażackie	967 100,00	0,00	967 100,00	967 100,00
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	0,00	2 000,00	2 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 600,00	0,00	73 600,00	73 600,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00	- 6 000,00	89 000,00	89 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	7 000,00	577 000,00	577 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	- 1 000,00	27 000,00	27 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	886 140,00	0,00	886 140,00	886 140,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 980,63	0,00	539 980,63	539 980,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 220,07	0,00	41 220,07	41 220,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	0,00	106 800,00	106 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	0,00	10 939,30	10 939,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00

757			Obsługa długu publicznego	943 800,00	0,00	943 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	943 800,00	0,00	943 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	943 800,00	0,00	943 800,00
758			Różne rozliczenia	1 282 288,99	0,00	1 282 288,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	530 437,00	0,00	530 437,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	530 437,00	0,00	530 437,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	751 851,99	0,00	751 851,99
		4810	Rezerwy	751 851,99	0,00	751 851,99
801			Oświata i wychowanie	39 527 893,20	0,00	39 527 893,20
	80101		Szkoły podstawowe	17 298 245,19	0,00	17 298 245,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 758,00	0,00	370 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 201 084,09	0,00	10 201 084,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 965,91	0,00	749 965,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872 780,00	0,00	1 872 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 768,00	0,00	231 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 304,82	0,00	479 304,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	314 671,37	0,00	314 671,37
		4260	Zakup energii	558 934,00	0,00	558 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	335 346,00	0,00	335 346,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 282,00	0,00	12 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 894,00	0,00	224 894,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 990,00	0,00	23 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 636,00	0,00	14 636,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 444,00	0,00	35 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744 086,00	0,00	744 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 001,00	0,00	24 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 800,00	0,00	1 072 800,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 198 383,00	0,00	1 198 383,00
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	42 648,00	0,00	42 648,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 521,32	0,00	811 521,32
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 562,68	0,00	50 562,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 458,00	0,00	157 458,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	0,00	20 750,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 495,00	0,00	24 495,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	0,00	113,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 835,00	0,00	55 835,00
80104		Przedszkola	10 444 018,00	0,00	10 444 018,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 000,00	0,00	995 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 986 000,00	0,00	2 986 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	0,00	53 300,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 318 597,00	0,00	2 318 597,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	178 940,00	0,00	178 940,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	425 793,00	0,00	425 793,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	47 695,00	0,00	47 695,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	0,00	16 460,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87 895,00	0,00	87 895,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 870,00	0,00	14 870,00
4260		Zakup energii	144 340,00	0,00	144 340,00
4270		Zakup usług remontowych	114 044,00	0,00	114 044,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 285,00	0,00	4 285,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 500,00	0,00	69 500,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	10 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00
4430	Różne opłaty i składki	27 874,00	0,00	27 874,00	0,00	27 874,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 895,00	0,00	132 895,00	0,00	132 895,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	33 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
80110	Gimnazja	7 796 224,01	0,00	7 796 224,01	0,00	7 796 224,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 983,00	0,00	173 983,00	0,00	173 983,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973 325,31	0,00	4 973 325,31	0,00	4 973 325,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 616,69	0,00	385 616,69	0,00	385 616,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 865,00	0,00	877 865,00	0,00	877 865,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 459,00	0,00	120 459,00	0,00	120 459,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00	2 586,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	20 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 409,01	0,00	227 409,01	0,00	227 409,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 802,80	0,00	176 802,80	0,00	176 802,80
4260	Zakup energii	244 524,00	0,00	244 524,00	0,00	244 524,00
4270	Zakup usług remontowych	127 297,00	0,00	127 297,00	0,00	127 297,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 297,00	0,00	6 297,00	0,00	6 297,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 751,20	0,00	125 751,20	0,00	125 751,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 898,00	0,00	11 898,00	0,00	11 898,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 149,00	0,00	8 149,00	0,00	8 149,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 752,00	0,00	15 752,00	0,00	15 752,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 182,00	0,00	286 182,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 667,00	0,00	11 667,00
80113	Dowozenie 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	127 369,00	0,00	127 369,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 617,00	0,00	78 617,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 952,00	0,00	47 952,00
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	846 049,00	0,00	846 049,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 440,00	0,00	108 440,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 578,00	0,00	514 578,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 706,00	0,00	36 706,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 857,00	0,00	92 857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 345,00	0,00	10 345,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 123,00	0,00	26 123,00
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	373 605,00	0,00	373 605,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	0,00	232,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 241,11	0,00	294 241,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,89	0,00	4 726,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 177,00	0,00	29 177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00	0,00	4 790,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 650,00			34 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00			5 788,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00			8 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00			8 000,00
851	Ochrona zdrowia	468 899,65			468 899,65
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00			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	432 899,65			432 899,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00			4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 700,00			192 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 899,65			64 899,65
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00			126 000,00
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
85195	Pozostała działalność	26 000,00			26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			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			25 000,00
852	Pomoc społeczna	28 717 922,20			28 717 922,20
85202	Domy pomocy społecznej	233 000,00			233 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 000,00			233 000,00
85204	Rodziny zastępcze	140 000,00			140 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00			140 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	0,00	8 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00
85206		Wsparanie rodziny	70 640,00	0,00	70 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 084,00	0,00	53 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	0,00	2 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	0,00	9 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	0,00	1 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	700,00	0,00	700,00
85211		Świadczenie wychowawcze	16 366 213,00	0,00	16 366 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 045 307,00	0,00	16 045 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	0,00	11 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	0,00	1 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 496,00	0,00	75 496,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 187,00	0,00	72 187,00
	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	4 839,00	0,00	4 839,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 570 214,00	0,00	8 570 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 785 922,00	0,00	7 785 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 922,00	0,00	233 922,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 687,59	0,00	10 687,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 736,00	0,00	399 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 666,00	0,00	5 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 193,21	0,00	33 193,21
	4260	Zakup energii	2 023,00	0,00	2 023,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 503,80	0,00	65 503,80
	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	8 060,92	0,00	8 060,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 843,48	0,00	7 843,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
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.	76 941,00	0,00	76 941,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 941,00	0,00	76 941,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	61 180,00	0,00	61 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 156,86	0,00	61 156,86
	4300	Zakup usług pozostałych	23,14	0,00	23,14
85216		Zasiłki stałe	382 431,00	0,00	382 431,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 431,00	0,00	382 431,00

852-19	Ośrodki pomocy społecznej	1 167 991,00	0,00	1 167 991,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	0,00	6 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 392,00	0,00	788 392,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 856,35	0,00	44 856,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 230,00	0,00	130 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	0,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 217,93	0,00	81 217,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 501,08	0,00	20 501,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 761,64	0,00	13 761,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
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	270 712,20	0,00	270 712,20
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	29 000,00	0,00	29 000,00
3110	Świadczenia społeczne	240 600,00	0,00	240 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,62	0,00	929,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,76	0,00	159,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,82	0,00	22,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

853	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 350,00	0,00	561 350,00	561 350,00
	85305	Złobki	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00
	85307	Dzienni opiekunowie	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	85395	Pozostała działalność	205 350,00	0,00	205 350,00	205 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	- 1 400,00	11 050,00	11 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 800,00	1 300,00	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	7 400,00	94 400,00	94 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 2 700,00	29 300,00	29 300,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 2 580,00	18 420,00	18 420,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	2 580,00	41 880,00	41 880,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	- 800,00	700,00	700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 452 383,00	0,00	2 452 383,00	2 452 383,00
85401		Świetlice szkolne	1 934 382,00	0,00	1 934 382,00	1 934 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 051,00	0,00	35 051,00	35 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 663,81	0,00	1 421 663,81	1 421 663,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 600,19	0,00	105 600,19	105 600,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 841,00	0,00	265 841,00	265 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 140,00	0,00	26 140,00	26 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 086,00	0,00	80 086,00	80 086,00
85407		Piactówki wychowania pozaszkolnego	160 737,00	0,00	160 737,00	160 737,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 545,00	0,00	11 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 140,00	0,00	6 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 060,00	0,00	68 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 992,00	0,00	74 992,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	258 155,00	0,00	258 155,00
3240	Stypendia dla uczniów	242 242,00	0,00	242 242,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 913,00	0,00	15 913,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	69 109,00	0,00	69 109,00
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	36 343,00	0,00	36 343,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 667,00	0,00	19 667,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 099,00	0,00	9 099,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 772 393,12	0,00	5 772 393,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 000,00	-34 000,00	728 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00	1 000,00	36 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	-35 000,00	67 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	7 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	0,00	617 000,00
90002	Gospodarka odpadami	321 524,00	-36 600,00	284 924,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 524,00	0,00	61 524,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00

4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 38 000,00	222 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	155 100,00	2 100,00	157 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,20	0,00	2 699,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,20	0,00	1 225,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 175,60	600,00	14 775,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	1 500,00	138 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	544 156,56	24 400,00	568 556,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	0,00	359,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,20	0,00	51,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	0,00	2 089,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 985,18	- 115 600,00	17 385,18
4300	Zakup usług pozostałych	408 671,38	140 000,00	548 671,38
90013	Schroniska dla zwierząt	402 000,00	- 148 500,00	253 500,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00	0,00	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	- 144 500,00	132 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 070 495,25	172 600,00	3 243 095,25
4260	Zakup energii	2 285 495,25	218 600,00	2 504 095,25
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 28 000,00	87 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
90095	Pozostała działalność	517 117,31	20 000,00	537 117,31
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 924,75	0,00	11 924,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 112,56	- 1 000,00	53 112,56
4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 580,00	21 000,00	146 580,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	18 000,00

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 114,37	0,00	2 603 114,37	2 603 114,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	139 647,45	3 300,00	142 947,45	142 947,45
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	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,68	0,00	215,68	215,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,48	0,00	30,48	30,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 233,84	900,00	6 133,84	6 133,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 930,58	0,00	25 930,58	25 930,58
4300	Zakup usług pozostałych	49 236,87	2 400,00	51 636,87	51 636,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 497 766,92	- 3 300,00	1 494 466,92	1 494 466,92
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,26	0,00	641,26	641,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,66	0,00	62,66	62,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 566,08	0,00	10 566,08	10 566,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 576,00	0,00	65 576,00	65 576,00
4260	Zakup energii	62 000,00	15 000,00	77 000,00	77 000,00
4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	- 18 300,00	45 200,00	45 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00	26 600,00	26 600,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 620,92	0,00	65 620,92	65 620,92
92116	Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
92195	Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00

926	Kultura fizyczna	2 925 712,35	0,00	2 925 712,35
92601	Obiekty sportowe	1 416 620,00	0,00	1 416 620,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 110,00	0,00	11 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	0,00	4 610,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	0,00	33 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 481 104,72	0,00	1 481 104,72
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	222 500,00	0,00	222 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	0,00	1 790,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	0,00	2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 790,00	0,00	452 790,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	0,00	37 520,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 280,00	0,00	75 280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770,00	0,00	10 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	0,00	76 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 150,00	3 300,00	80 450,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
4260	Zakup energii	111 500,00	- 3 300,00	108 200,00
4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	0,00	44 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 180,00	0,00	140 180,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	5 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	0,00	270,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 660,00	0,00	5 660,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 580,00	0,00	10 580,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	0,00	2 010,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 864,72	0,00	74 864,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 490,00	0,00	62 490,00
92695	Pozostała działalność	27 987,63	0,00	27 987,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	0,00	2 440,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,63	0,00	25 047,63
Razem:		118 676 039,66	0,00	118 676 039,66

BURMISTRZ
mgr inż. Jarzy Rysz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 754,59	0,00	336 754,59
01095 par. 2010	pozostała działalność	336 754,59	0,00	336 754,59
750	Administracja publiczna	207 992,00	0,00	207 992,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	207 992,00	0,00	207 992,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 813,00	0,00	26 813,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 813,00	0,00	26 813,00
75107 par. 2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00
75108 par. 2010	wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	228 792,20	0,00	228 792,20
80101 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	132 395,19	0,00	132 395,19
80110 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	96 397,01	0,00	96 397,01
852	Pomoc społeczna	24 797 028,20	0,00	24 797 028,20
85211 par. 2060	świadczenia wychowawcze - 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 wychowaniu dzieci	16 366 213,00	0,00	16 366 213,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00
85213 par. 2010	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	48 523,00	0,00	48 523,00
85215 par. 2010	dotatki mieszkaniowe	1 180,00	0,00	1 180,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	1 112,20	0,00	1 112,20
Razem:		25 597 379,99	0,00	25 597 379,99

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	336 754,59	0,00	336 754,59
01095	Pozostała działalność	336 754,59	0,00	336 754,59
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 053,07	0,00	5 053,07
4300	zakup usług pozostałych	1 549,96	0,00	1 549,96
4430	różne opłaty i składki	330 151,56	0,00	330 151,56
750	Administracja publiczna	207 992,00	0,00	207 992,00
75011	Urzędy wojewódzkie	207 992,00	0,00	207 992,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 938,00	0,00	173 938,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 885,00	0,00	29 885,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 169,00	0,00	4 169,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 813,00	0,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 974,00	0,00	4 974,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	0,00	855,00
4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	-2 152,50	18 791,50
4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 152,50	2 152,50
801	Oświata i wychowanie	228 792,20	0,00	228 792,20
80101	Szkoły podstawowe	132 395,19	0,00	132 395,19
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	810,82	0,00	810,82
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 084,37	0,00	131 084,37
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	96 397,01	0,00	96 397,01
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	454,41	0,00	454,41
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 442,60	0,00	95 442,60
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	0,00	0,00	0,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	24 797 028,20	0,00	24 797 028,20
85211	Świadczenia wychowawcze	16 366 213,00	0,00	16 366 213,00
3110	świadczenia społeczne	16 045 307,00	0,00	16 045 307,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	0,00	11 710,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 674,00	0,00	1 674,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 496,00	0,00	75 496,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	72 187,00	0,00	72 187,00
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	4 839,00	0,00	4 839,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 380 000,00	0,00	8 380 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00		0,00
3110	świadczenia społeczne	7 785 922,00	0,00	7 785 922,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	0,00	115 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 768,13	0,00	6 768,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	0,00	378 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 573,00		2 573,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 549,25	0,00	17 549,25
4260	zakup energii	2 023,00	0,00	2 023,00
4300	zakup usług pozostałych	57 303,70	0,00	57 303,70
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00		0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 060,92	0,00	8 060,92
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
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	48 523,00	0,00	48 523,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 523,00	0,00	48 523,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00		
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 180,00	0,00	1 180,00
3110	świadczenia społeczne	1 156,86	0,00	1 156,86
4300	zakup usług pozostałych	23,14	0,00	23,14
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

4120	składni na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00
4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 112,20	0,00	1 112,20
3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	929,62	0,00	929,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159,76	0,00	159,76
4120	składki na Fundusz Pracy	22,82	0,00	22,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem		25 597 379,99	0,00	25 597 379,99

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Rys

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	148 900,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	225 000,00	
600	60016	6300	drogi publiczne gminne	30 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	405 000,00	
921	92120	6620	dotacja celowa przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne	10 977,75	
Razem dochody				819 877,75	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		28 926,74
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		119 973,26
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		125 000,00
600	60016	6050	budowa chodników w Radzewicach i Borkowicach		100 000,00
600	60016	6050	dotacja celowa - budowa ul. Koziej w Pecnej		30 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		60 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 480,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		100 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		30 180,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		144 340,00
921	92120	6050	dotacja celowa przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne		10 977,75
Razem wydatki					819 877,75

BURMISTRZ
mgr inż. Jerzy Rys