

**ZARZĄDZENIE NR 00501.57.2018**

**BURMISTRZA GMINY MOSINA**

**z dnia 26 kwietnia 2018 r.**

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 i z 2018 r., poz. 62) oraz §15 pkt 2 uchwały Nr LXI/722/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 294.217,84 zł, tj. do kwoty 145.217.480,26 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 294.217,84 zł, tj. do kwoty 157.751.182,21 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.**

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.

**§ 4.**

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków – zgodnie z zapisami załączników nr 2 i nr 4 do zarządzenia.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jerzy Ryś*

## Uzasadnienie

### 1. Dochody:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 214.949,84 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2018 r. – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.134.2018.4.
  
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 79.268,00 zł** z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. Nr FB-I.3111.130.2018.8.

### 2. Wydatki:

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 53.830,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane z dotacji celowej w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

**3. Dokonuje się przeniesień** w planie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, z uwagi na dostosowanie planów do wysokości szacowanych wydatków. Zmienia się także zapisy załącznika nr 4 w zakresie zmiany planu dochodów i wydatków na zadania zlecone.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jerzy Ryś*

# Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 00501.57.2018  
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>214 949,84</b>	<b>4 814 949,84</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	214 949,84	214 949,84
020	02001		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	0,00	214 949,84	214 949,84
			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
			<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	6 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 413 485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 485,77</b>
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>834 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834 513,00</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 933,00	0,00	39 933,00
60014	60208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	794 580,00	0,00	794 580,00
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500,00	0,00	187 500,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 500,00	0,00	312 500,00
60016	6008		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 078 972,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 972,77</b>
			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	40 290,00	0,00	40 290,00

700	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 038 682,77	0,00	1 038 682,77
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 467 651,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 467 651,15</b>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 467 651,15	0,00	11 467 651,15
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	795 000,00	0,00	795 000,00
		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	667 000,00	0,00	667 000,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 493 651,15	0,00	3 493 651,15
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>919 947,22</b>	<b>0,00</b>	<b>919 947,22</b>
710	2008	Plany zagospodarowania przestrzennego	919 947,22	0,00	919 947,22
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	484 347,36	0,00	484 347,36
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	435 599,86	0,00	435 599,86
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>205 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 416,00</b>
750	2010	Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
		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	193 416,00	0,00	193 416,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
751	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 000,00	0,00	12 000,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 083,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	15 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>756</b>	<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 514 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 514 393,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 000,00	0,00	62 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 192 181,00	0,00	16 192 181,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	43 155,00	0,00	43 155,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	182 026,00	0,00	182 026,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	0,00	230 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 233 844,00	0,00	9 233 844,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 625 000,00	0,00	6 625 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	255 752,00	0,00	255 752,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 592,00	0,00	29 592,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 000,00	0,00	427 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	170 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	156 500,00	0,00	156 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	65 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	0,00	105 000,00
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 000,00	0,00	102 000,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	0,00	800 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 513 368,00	0,00	37 513 368,00
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 801 368,00	0,00	36 801 368,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	712 000,00	0,00	712 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 737 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 737 222,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 662 222,00	0,00	22 662 222,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 662 222,00	0,00	22 662 222,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	75 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>791 655,85</b>	<b>0,00</b>	<b>791 655,85</b>
80101	Szkoły podstawowe	38 655,85	0,00	38 655,85
	2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 797,33	0,00	34 797,33
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 858,52	0,00	3 858,52
	6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	22 000,00
80104	Przedszkola	731 000,00	0,00	731 000,00
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	0,00	181 000,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00

852	Pomoc społeczna	873 710,00	0,00	873 710,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 683,00	0,00	85 683,00
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)	36 000,00	0,00	36 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 150,00	0,00	318 150,00
85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 150,00	0,00	318 150,00
85216	Dodatki mieszkaniowe	609,00	0,00	609,00
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	609,00	0,00	609,00
85219	Zasiłki stałe	239 652,00	0,00	239 652,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 652,00	0,00	239 652,00
85228	Ośrodki pomocy społecznej	113 086,00	0,00	113 086,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 086,00	0,00	113 086,00
85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 700,00	0,00	62 700,00
0830	Wpływy z usług	62 700,00	0,00	62 700,00
2030	Pomoc w zakresie dożywiania	53 830,00	0,00	53 830,00
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 830,00	0,00	53 830,00
85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>79 268,00</b>	<b>79 268,00</b>
2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 268,00	79 268,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 268,00	79 268,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>28 855 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 855 343,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 399 009,00	0,00	8 399 009,00

	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	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 500,00	0,00	71 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	0,00	699,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 222 931,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 222 931,43</b>
	90002	Gospodarka odpadami	3 740 080,00	0,00	3 740 080,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 738 080,00	0,00	3 738 080,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornień	2 000,00	0,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 232 851,43	0,00	1 232 851,43
	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	164 401,90	0,00	164 401,90
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 068 449,53	0,00	1 068 449,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 424,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 424,00	0,00	214 424,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	214 424,00	0,00	214 424,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>144 923 262,42</b>	<b>294 217,84</b>	<b>145 217 480,26</b>



# Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 00501.57.2018  
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 26.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 241 783,20</b>	<b>214 949,84</b>	<b>5 456 733,04</b>
			Melioracje wodne	14 605,06	0,00	14 605,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 605,06	0,00	14 605,06
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5 221 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 221 200,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 221 200,00	0,00	5 221 200,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>5 978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 978,14</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 978,14	0,00	5 978,14
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>214 949,84</b>	<b>214 949,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 169,50	3 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,20	1 045,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	210 735,14	210 735,14	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 211 400,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18 211 400,26</b>
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 819 849,45</b>	<b>116 000,00</b>	<b>2 935 849,45</b>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 000,00	0,00	890 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	937 000,00	116 000,00	1 053 000,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	39 933,00	0,00	39 933,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	7 047,01	0,00	7 047,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 069,44	0,00	11 069,44	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 580,00	0,00	794 580,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 220,00	0,00	140 220,00	
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 199 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 199 500,00</b>	

4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	0,00	92 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 100,00	0,00	968 100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 141 050,81</b>	<b>- 116 000,00</b>	<b>14 025 050,81</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	153 108,95	0,00	153 108,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 883 899,86	- 116 000,00	1 767 899,86
4308	Zakup usług pozostałych	9 435,00	0,00	9 435,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 665,00	0,00	1 665,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 072 942,00	0,00	12 072 942,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
630	<b>Turystryka</b>	<b>1 434 560,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 560,47</b>
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 434 560,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 560,47</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	0,00	5 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	0,00	810,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 510,00	0,00	39 510,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 950,00	0,00	50 950,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	0,00	860,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 790,74	0,00	101 790,74
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 682,77	0,00	1 038 682,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 296,96	0,00	183 296,96
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 540 195,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 540 195,72</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 540 195,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 540 195,72</b>
4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00

4270	Zakup usług remontowych	304 165,96	0,00	304 165,96
4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	0,00	759 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	0,00	120 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 568,45	0,00	585 568,45
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 493 651,15	0,00	3 493 651,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 810,16	0,00	831 810,16
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 654 544,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 654 544,05</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 654 544,05	0,00	1 654 544,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	607 500,00	0,00	607 500,00
4308	Zakup usług pozostałych	484 347,36	0,00	484 347,36
4309	Zakup usług pozostałych	30 226,27	0,00	30 226,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 599,86	0,00	435 599,86
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 870,56	0,00	86 870,56
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 954 089,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10 954 089,03</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 787,00	0,00	161 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00	0,00	27 666,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	0,00	3 963,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 120,00	0,00	384 120,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00	0,00	43 120,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 691 920,03	0,00	8 691 920,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	23 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 264,26	0,00	5 114 264,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 235,74	0,00	373 235,74
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 550,00	0,00	952 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	136 350,00	0,00	136 350,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	0,00	82 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 670,00	0,00	104 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	0,00	328 000,00
4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	84 000,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	0,00	640 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76 500,00	0,00	76 500,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	0,00	200 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 350,03	0,00	103 350,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00	0,00	82 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>449 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 020,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	3 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	0,00	440,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	0,00	175 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	0,00	222 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	0,00	13 500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 613,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 890,00	0,00	208 890,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 103,30	0,00	141 103,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 129,24	0,00	23 129,24
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 128,67	0,00	24 128,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,09	0,00	3 955,09
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 457,03	0,00	3 457,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy	566,67	0,00	566,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	0,00	30 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 868,00	0,00	153 868,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00	0,00	590 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	0,00	915,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 083,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 159,23	5 159,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	0,00	882,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	0,00	41,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 159,23	- 5 159,23	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 982 138,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 982 138,94</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	72 500,00	0,00	72 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00

6170	Wpłaty jednostek na paristwowy Fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>777 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 238,00</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	97 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	531 638,00	0,00	531 638,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 087 400,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 400,94</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 420,14	0,00	11 420,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	0,00	514 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 579,86	0,00	32 579,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	0,00	88 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	0,00	12 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,00	27 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	0,00	10 670,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 030,00	0,00	325 030,00
75495	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>790 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 250,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 250,00	0,00	790 250,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 250,00	0,00	790 250,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 013 200,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 200,14</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
4810	Rezerwy	1 013 200,14	0,00	1 013 200,14
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 741 097,99</b>	<b>0,00</b>	<b>43 741 097,99</b>
80101	Szkoły podstawowe	23 796 572,99	6 927,27	23 803 500,26
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447 210,00	- 2 000,00	445 210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 903 832,00	59 189,56	11 963 021,56
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	921 595,00	- 63 735,48	857 859,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233 350,00	0,00	2 233 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	323 100,00	0,00	323 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 208,00	- 21 090,00	40 118,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 390,00	- 12 677,00	524 713,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	34 797,33	0,00	34 797,33
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 541,82	0,00	9 541,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 065,00	15 500,00	96 565,00
4260	Zakup energii	610 200,00	21 898,19	632 098,19

4270	Zakup usług remontowych	453 990,00	6 860,00	460 850,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00	0,00	25 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 370,00	- 2 500,00	262 870,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 350,00	- 1 076,00	40 274,00
4410	Podróże służbowe krajowe	18 975,00	0,00	18 975,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	45 916,00	4 380,00	50 296,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835 193,00	2 178,00	837 371,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 900,00	0,00	28 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 818 189,84	0,00	4 818 189,84
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 591 868,00</b>	<b>- 12 447,01</b>	<b>1 579 420,99</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 035,00	0,00	42 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 100,00	501,02	1 017 601,02
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	78 582,00	- 9 322,03	69 259,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 705,00	418,00	195 123,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 048,00	60,00	27 108,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 240,00	136,00	56 376,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	12 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 958,00	- 4 240,00	57 718,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00



80104	Przedškola	10 107 515,00	1 374,74	10 108 889,74
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 537,00	0,00	61 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 582,00	2 000,00	2 388 582,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 470,00	- 6 296,26	201 173,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 902,00	2 000,00	391 902,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 258,00	0,00	59 258,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 360,00	- 1 500,00	50 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 600,00	- 1 000,00	117 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	0,00	16 500,00
4260	Zakup energii	175 400,00	0,00	175 400,00
4270	Zakup usług remontowych	134 911,00	0,00	134 911,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	- 500,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	- 1 328,00	74 672,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	0,00	13 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	3 828,00	31 928,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 095,00	3 671,00	134 766,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	- 500,00	5 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
80105	<b>Przedškola specjalne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>

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
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>5 188 483,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5 188 553,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 300,00	- 3 669,00	130 631,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 867,00	- 27 458,59	3 021 408,41
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	346 000,00	32 897,59	378 897,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 500,00	0,00	544 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	107 300,00	0,00	107 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 995,00	- 200,00	209 795,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 100,00	- 640,00	65 460,00
4260	Zakup energii	167 300,00	0,00	167 300,00
4270	Zakup usług remontowych	165 110,00	0,00	165 110,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 330,00	- 3 000,00	88 330,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 250,00	- 1 000,00	15 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 125,00	0,00	7 125,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	15 144,00	3 140,00	18 284,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 762,00	0,00	245 762,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	9 600,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>174 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 285,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	114 518,00	0,00	114 518,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 767,00	0,00	59 767,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>203 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 823,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	1 549,55	136 149,55
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 300,00	- 1 549,55	9 750,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	25 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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	862 246,00	0,00	862 246,00
2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	0,00	50 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 500,00	340,00	506 840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 390,00	- 340,00	45 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 830,00	0,00	94 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 126,00	0,00	12 126,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	0,00	28 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 305,00	4 075,00	267 380,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	25 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 340,00	1 778,45	169 118,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 782,00	318,55	11 100,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 505,00	700,00	31 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499,00	0,00	4 499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 173,00	0,00	15 173,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 763,00	1 278,00	7 041,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00

851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	
	85153	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>563 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 362,00</b>	
		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 700,00	0,00	217 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	0,00	173 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4430		Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00	
85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>38 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 362,00</b>		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 362,00	0,00	38 362,00	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 306 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 306 421,00</b>		
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	
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 i opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 683,00	0,00	88 683,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 683,00	0,00	88 683,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 150,00	0,00	718 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	718 150,00	0,00	718 150,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 609,00	0,00	60 609,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 597,06	0,00	60 597,06
	4300	Zakup usług pozostałych	11,94	0,00	11,94
85216		Zasiłki stałe	269 652,00	0,00	269 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 652,00	0,00	269 652,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 193 897,00	0,00	1 193 897,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 806,66	0,00	797 806,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 820,76	0,00	52 820,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 680,00	0,00	151 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	0,00	15 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00	0,00	18 364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	0,00	15 413,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	490 000,00	0,00	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	0,00	490 000,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 830,00	0,00	193 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 830,00	0,00	193 830,00
85295		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>226 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 700,00</b>
85395		Pozostała działalność	226 700,00	0,00	226 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 800,00	0,00	89 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	47 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 954 603,00</b>	<b>79 268,00</b>	<b>2 033 871,00</b>
85401		Świetlice szkolne	1 646 431,00	0,00	1 646 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 860,00	0,00	32 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 500,00	4 426,70	1 182 926,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 351,00	- 5 472,70	94 878,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 455,00	0,00	220 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 709,00	0,00	31 709,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 556,00	1 046,00	83 602,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	180 972,00	- 42 000,00	138 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 393,00	- 5 950,00	12 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 489,00	- 4 876,00	5 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 990,00	- 27 897,00	52 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	- 3 277,00	68 823,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	42 000,00	82 000,00

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 500,00	33 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 100,00	79 268,00	159 368,00
3240	Stypendia dla uczniów	80 100,00	79 268,00	159 368,00
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	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
855	<b>Rodzina</b>	<b>29 476 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 476 708,00</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
3110	Świadczenia społeczne	20 153 335,00	0,00	20 153 335,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 766,29	0,00	170 766,29
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 207,39	0,00	6 207,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 535 874,00	0,00	8 535 874,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
3110	Świadczenia społeczne	7 744 960,00	0,00	7 744 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 671,75	0,00	288 671,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 212,29	0,00	20 212,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 953,00	0,00	394 953,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 513,00	0,00	4 513,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	37 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	0,00	7 113,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32
85504	Wspieranie rodziny	59 500,00	0,00	59 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 010,98	0,00	45 010,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,36	0,00	2 897,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 380,00	0,00	8 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	1 176,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	1 185,66




4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
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
<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>90001</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 353 658,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14 353 658,88</b>
4260	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000,00	0,00	275 000,00
4300	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00
4390	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
6050	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 058 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 058 505,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 880,00	0,00	12 880,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	0,00	1 855,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	0,00	8 365,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 959 905,00	0,00	6 959 905,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>206 451,87</b>	<b>0,00</b>	<b>206 451,87</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 481,80	0,00	3 481,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	498,85	0,00	498,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 361,65	0,00	20 361,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,57	0,00	1 309,57

4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	0,00	160 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 208 709,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 208 709,43</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,27	0,00	567,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,28	0,00	81,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,41	0,00	3 317,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 300,00	0,00	244 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	601 497,87	0,00	601 497,87
4308	Zakup usług pozostałych	38 567,90	0,00	38 567,90
4309	Zakup usług pozostałych	6 806,10	0,00	6 806,10
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 449,53	0,00	1 068 449,53
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 122,07	0,00	237 122,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>287 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 158,00</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	125 872,00	0,00	125 872,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 436,00	0,00	159 436,00
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 268 305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 268 305,52</b>
4260	Zakup energii	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	0,00	635 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 305,52	0,00	552 305,52
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 049 529,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 529,06</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,73	0,00	128,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,45	0,00	18,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752,82	0,00	752,82

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	0,00	46 800,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 200,00	0,00	268 200,00
4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	0,00	17 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 229,06	0,00	559 229,06
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 960 964,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 964,01</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	181 414,50	0,00	181 414,50
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00	0,00	76 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,18	0,00	1 290,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	184,86	0,00	184,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 679,96	0,00	7 679,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 563,25	0,00	27 563,25
4300	Zakup usług pozostałych	68 196,25	0,00	68 196,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 511 231,91	0,00	2 511 231,91
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	0,00	1 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	216,50	0,00	216,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 836,47	0,00	8 836,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	0,00	47 050,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 194,64	0,00	130 194,64
4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 823,30	0,00	347 823,30
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 424,00	0,00	214 424,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 576,00	0,00	275 576,00
92116		Biblioteki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	208 317,60	0,00	208 317,60
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	118 317,60	0,00	118 317,60
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 045 204,68</b>	<b>0,00</b>	<b>10 045 204,68</b>
92601		Obiekty sportowe	7 946 872,00	6 500,00	7 953 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	6 500,00	53 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384 992,00	0,00	7 384 992,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 097 832,68</b>	<b>- 6 500,00</b>	<b>2 091 332,68</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	0,00	275 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	0,00	3 060,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	0,00	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 540,00	0,00	799 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 260,00	0,00	43 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 720,00	0,00	136 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 590,00	0,00	19 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 800,00	0,00	167 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	0,00	70 600,00
	4260	Zakup energii	140 160,00	- 6 500,00	133 660,00

4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 710,00	0,00	144 710,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	0,00	5 900,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	0,00	5 930,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	0,00	10 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	0,00	25 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 012,68	0,00	38 012,68
92695	Pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
<b>Razem:</b>		157 456 964,37	294 217,84	157 751 182,21


  
**KONTROLER**
  
*mgr inż. Jerzy Ryś*

# Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 00501.57.2018 z dnia 26.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>214 949,84</b>	<b>214 949,84</b>
		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	0,00	214 949,84	214 949,84
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 416,00</b>
		2010	Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 083,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 083,00	0,00	6 083,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 292,00</b>
		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	50 292,00	0,00	50 292,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>28 783 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 783 843,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 783 843,00	0,00	28 783 843,00
85502	2010		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>20 455 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 455 635,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
85502	2010		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 327 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 327 509,00</b>
		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	8 327 509,00	0,00	8 327 509,00

85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
	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	699,00	0,00	699,00
<b>Razem:</b>		29 033 634,00	214 949,84	29 248 583,84

**ERMISTRZ**  
 mgr inż. Jerzy Ryś

# Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 00501.57.2018 z dnia 26.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>214 949,84</b>	<b>214 949,84</b>
			Pozostała działalność	0,00	214 949,84	214 949,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 169,50	3 169,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 045,20	1 045,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210 735,14	210 735,14
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193 416,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	193 416,00	0,00	193 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 787,00	0,00	161 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 666,00	0,00	27 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	0,00	3 963,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 083,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 083,00	0,00	6 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 159,23	5 159,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,22	0,00	882,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,55	0,00	41,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 159,23	- 5 159,23	0,00
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 292,00</b>
			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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 683,00	0,00	49 683,00
			Dodatki mieszkaniowe	609,00	0,00	609,00
		3110	Świadczenia społeczne	597,06	0,00	597,06
		4300	Zakup usług pozostałych	11,94	0,00	11,94
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>28 783 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 783 843,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	20 455 635,00	0,00	20 455 635,00
			Świadczenia społeczne	20 153 335,00	0,00	20 153 335,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 766,29	0,00	170 766,29



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,39	0,00	6 207,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00	0,00	28 413,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,00	0,00	4 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 327 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 327 509,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	7 744 960,00	0,00	7 744 960,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 089,00	0,00	146 089,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 699,02	0,00	10 699,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 350,00	0,00	368 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	0,00	2 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 794,00	0,00	7 794,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	0,00	3 556,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584,70	0,00	584,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	0,00	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,32	0,00	14,32

	Razem:	29 033 634,00	214 949,84	29 248 583,84
--	--------	---------------	------------	---------------

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Jerzy Ryś*
