

## Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

## Dochody

| Dział<br>rozdział<br>paragraf | Treść  | Plan                | Zmiana do<br>planu | Plan po<br>zmianach |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>600</b>                    | <b>Transport i łączność</b>  | <b>301 600,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>301 600,00</b>   |
| <b>60004</b>                  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>40 800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>40 800,00</b>    |
| 2310                          | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 40 800,00           |                    | 40 800,00           |
| <b>60014</b>                  | <b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa)</b>  | <b>260 800,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>260 800,00</b>   |
| 2320                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 260 800,00          | 0,00               | 260 800,00          |
| <b>700</b>                    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 778 750,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 778 750,00</b> |
| <b>70005</b>                  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 778 750,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 778 750,00</b> |
| 0470                          | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 344 000,00          | 0,00               | 344 000,00          |
| 0750                          | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 864 000,00          | 0,00               | 864 000,00          |
| 0770                          | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 570 750,00        | 0,00               | 2 570 750,00        |
| <b>750</b>                    | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>158 150,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>158 150,00</b>   |
| <b>75011</b>                  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>143 150,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>143 150,00</b>   |
| 2010                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 139 900,00          | 0,00               | 139 900,00          |
| 2360                          | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 3 250,00            |                    | 3 250,00            |
| <b>75045</b>                  | <b>Komisje poborowe</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>15 000,00</b>    |

|              |  |                      |             |                      |
|--------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 2020         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                          | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 965,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 965,00</b>      |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 965,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 965,00</b>      |
| 2010         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 3 965,00             | 0,00        | 3 965,00             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>35 400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>35 400,00</b>     |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>        |
| 2010         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    | 400,00               | 0,00        | 400,00               |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>   | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>     |
| 0570         | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od  | 35 000,00            | 0,00        | 35 000,00            |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>23 006 548,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23 006 548,00</b> |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b>     |
| 0350         | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 75 000,00            | 0,00        | 75 000,00            |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>8 069 561,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 069 561,00</b>  |
| 0310         | podatek od nieruchomości   | 7 672 300,00         | 0,00        | 7 672 300,00         |
| 0320         | podatek rolny  | 68 000,00            | 0,00        | 68 000,00            |
| 0330         | podatek leśny  | 70 000,00            | 0,00        | 70 000,00            |
| 0340         | podatek od środków transportowych  | 90 000,00            | 0,00        | 90 000,00            |
| 0500         | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
| 0910         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
| 2440         | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 39 261,00            | 0,00        | 39 261,00            |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 849 796,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 849 796,00</b>  |
| 0310         | podatek od nieruchomości   | 3 110 000,00         | 0,00        | 3 110 000,00         |
| 0320         | podatek rolny  | 148 000,00           | 0,00        | 148 000,00           |

|              |   |                      |                 |                      |
|--------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 0330         | podatek leśny   | 20 000,00            | 0,00            | 20 000,00            |
| 0340         | podatek od środków transportowych   | 330 000,00           | 0,00            | 330 000,00           |
| 0360         | podatek od spadków i darowizn   | 130 000,00           | 0,00            | 130 000,00           |
| 0370         | podatek od posiadania psów  | 4 000,00             | 0,00            | 4 000,00             |
| 0430         | wpływy z opłaty targowej  | 173 796,00           | 0,00            | 173 796,00           |
| 0450         | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  | 56 000,00            | 0,00            | 56 000,00            |
| 0500         | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 760 000,00           | 0,00            | 760 000,00           |
| 0910         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 118 000,00           | 0,00            | 118 000,00           |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>535 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>535 000,00</b>    |
| 0410         | wpływy z opłaty skarbowej   | 150 000,00           | 0,00            | 150 000,00           |
| 0460         | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 55 000,00            | 0,00            | 55 000,00            |
| 0480         | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 280 000,00           | 0,00            | 280 000,00           |
| 0490         | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 50 000,00            | 0,00            | 50 000,00            |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>9 477 191,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9 477 191,00</b>  |
| 0010         | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 9 227 191,00         | 0,00            | 9 227 191,00         |
| 0020         | podatek dochodowy od osób prawnych  | 250 000,00           | 0,00            | 250 000,00           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 345 696,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 345 696,00</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>10 345 696,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 345 696,00</b> |
| 2920         | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 345 696,00        | 0,00            | 10 345 696,00        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>250 000,00</b>    | <b>3 006,00</b> | <b>253 006,00</b>    |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 006,00</b> | <b>3 006,00</b>      |
| 2030         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0,00                 | 3 006,00        | 3 006,00             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>250 000,00</b>    |
| 0690         | wpływy z różnych opłat  | 250 000,00           | 0,00            | 250 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 094 887,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 094 887,00</b>  |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                    | <b>4 388 300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 388 300,00</b>  |
| 2010         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 388 300,00         | 0,00            | 4 388 300,00         |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | <b>36 600,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>36 600,00</b>     |

|              |  |                      |                  |                      |
|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 2010         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 36 600,00            | 0,00             | 36 600,00            |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>313 776,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>313 776,00</b>    |
| 2010         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 117 900,00           | 0,00             | 117 900,00           |
| 2030         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 195 876,00           | 0,00             | 195 876,00           |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>223 300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>223 300,00</b>    |
| 2030         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 223 300,00           | 0,00             | 223 300,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>     |
| 0830         | wpływy z usług   | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>112 911,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>112 911,00</b>    |
| 2030         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 112 911,00           | 0,00             | 112 911,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>23 511,00</b>     | <b>9 113,00</b>  | <b>32 624,00</b>     |
| 85415        | pomoc materialna dla uczniów   | 23 511,00            | 9 113,00         | 32 624,00            |
| 2030         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 23 511,00            | 9 113,00         | 32 624,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>144 851,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>144 851,00</b>    |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>124 851,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>124 851,00</b>    |
| 0960         | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
| 0970         | wpływy z różnych dochodów  | 104 851,00           | 0,00             | 104 851,00           |
| <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>     |
| 0400         | wpływy z opłaty produktowej  | 20 000,00            |                  | 20 000,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>65 000,00</b>     |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>65 000,00</b>     |
| 0750         | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00            |                  | 65 000,00            |
|              | <b>Razem:</b>  | <b>43 208 358,00</b> | <b>12 119,00</b> | <b>43 220 477,00</b> |

do uchwały nr LXI/452/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 czerwca 2006 r.**Budżet Gminy Mosina na 2006 r.****Wydatki**

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Zmiany do<br/>planu</b> | <b>Plan po<br/>zmianach</b> |
|--|--|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>010</b>                             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>245 800,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>245 800,00</b>           |
| <b>01010</b>                           | <b>Infrastruktura wodociągowa i<br/>sanitacyjna wsi</b>  | <b>241 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>241 000,00</b>           |
| 6050                                   | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 241 000,00          | 0,00                       | 241 000,00                  |
| <b>01030</b>                           | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>4 800,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>4 800,00</b>             |
| 2850                                   | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w<br>wysokości 2% uzyskanych wpływów z<br>podatku rolnego  | 4 800,00            | 0,00                       | 4 800,00                    |
| <b>600</b>                             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>9 730 767,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>9 730 767,00</b>         |
| <b>60004</b>                           | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>494 000,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>494 000,00</b>           |
| 2650                                   | dotacja przedmiotowa z budżetu dla<br>zakładu budżetowego  | 482 000,00          |                            | 482 000,00                  |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych  | 12 000,00           | 0,00                       | 12 000,00                   |
| <b>60014</b>                           | <b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja<br/>celowa)</b>  | <b>390 800,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>390 800,00</b>           |
| 2710                                   | wydatki na pomoc finansową udzielaną<br>między jednostkami samorządu<br>terytorialnego na dofinansowanie własnych<br>zadań bieżących | 130 000,00          | 0,00                       | 130 000,00                  |
| 4210                                   | zakup materiałów i wyposażenia   | 8 800,00            | 0,00                       | 8 800,00                    |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych  | 252 000,00          | 0,00                       | 252 000,00                  |
| <b>60016</b>                           | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>8 845 967,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>8 845 967,00</b>         |
| 4210                                   | zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |                            | 30 000,00                   |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych  | 3 178 967,00        | 0,00                       | 3 178 967,00                |
| 6050                                   | wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych  | 5 637 000,00        | 0,00                       | 5 637 000,00                |
| <b>700</b>                             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 559 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>2 559 000,00</b>         |
| <b>70005</b>                           | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>  | <b>2 559 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>2 559 000,00</b>         |
| 4170                                   | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 0,00                       | 4 000,00                    |
| 4210                                   | zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00           | -20 000,00                 | 40 000,00                   |
| 4260                                   | zakup energii  | 330 000,00          | 65 000,00                  | 395 000,00                  |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych  | 1 934 000,00        | -45 000,00                 | 1 889 000,00                |
| 4430                                   | różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 0,00                       | 1 000,00                    |
| 6050                                   | wydatki inwestycyjne jednostek   | 230 000,00          | 0,00                       | 230 000,00                  |
| <b>750</b>                             | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 651 397,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 651 397,00</b>         |
| <b>75011</b>                           | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>139 900,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>139 900,00</b>           |
| 4010                                   | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 115 700,00          | 0,00                       | 115 700,00                  |
| 4110                                   | składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 000,00           | 0,00                       | 21 000,00                   |

|              |   |                     |             |                     |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 3 200,00            | 0,00        | 3 200,00            |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>360 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>360 500,00</b>   |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 330 000,00          | 0,00        | 330 000,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| 4420         | podróże służbowe zagraniczne  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3 946 997,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 946 997,00</b> |
| 2320         | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 068,00           | 0,00        | 19 068,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 200 000,00        | 0,00        | 2 200 000,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 178 000,00          | 0,00        | 178 000,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 400 000,00          | 0,00        | 400 000,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
| 4140         | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 214 000,00          | 0,00        | 214 000,00          |
| 4260         | zakup energii   | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 468 429,00          | 0,00        | 468 429,00          |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| 4420         | podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 144 500,00          | 0,00        | 144 500,00          |
| <b>75045</b> | <b>Komisje poborowe</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>    |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 10 000,00   | 20 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | -10 000,00  | 20 000,00           |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>149 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>149 000,00</b>   |
| 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000,00           | 0,00        | 42 000,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 58 700,00           | 0,00        | 58 700,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe  | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 965,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 965,00</b>     |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa )</b>  | <b>3 965,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 965,00</b>     |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 3 965,00            |             | 3 965,00            |

|              |   |                   |             |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>728 950,00</b> | <b>0,00</b> | <b>728 950,00</b> |
| <b>75405</b> | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
| 6170         | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań   | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>244 450,00</b> | <b>0,00</b> | <b>244 450,00</b> |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 320,00            | 0,00        | 320,00            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00         | 0,00        | 19 000,00         |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
| 4260         | zakup energii   | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 46 630,00         | 0,00        | 46 630,00         |
| 4430         | różne opłaty i składki  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 400,00 )</b>  | <b>15 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 500,00</b>  |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 13 500,00         | 0,00        | 13 500,00         |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>  | <b>439 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>439 000,00</b> |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 000,00         | 0,00        | 18 000,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 000,00         | 0,00        | 36 000,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| 4410         | podróże służbowe krajowe  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
| 4260         | zakup energii   | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 15 800,00         | 0,00        | 15 800,00         |
| 4430         | różne opłaty i składki  | 3 000,00          | 0,00        | 3 000,00          |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00        |             | 130 000,00        |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających odobowiesci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>  |
| <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>  |
| 4100         | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00         |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>384 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>384 000,00</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>384 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>384 000,00</b> |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 24 000,00         | 0,00        | 24 000,00         |
| 8070         | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów   | 360 000,00        | 0,00        | 360 000,00        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>247 578,00</b> | <b>0,00</b> | <b>247 578,00</b> |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>247 578,00</b> | <b>0,00</b> | <b>247 578,00</b> |

|              |   |                      |                   |                      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4810         | rezerwy   | 247 578,00           | 0,00              | 247 578,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>19 781 887,00</b> | <b>-10 537,00</b> | <b>19 771 350,00</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 234 657,00</b> | <b>-4 178,00</b>  | <b>11 230 479,00</b> |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 80 000,00            | 0,00              | 80 000,00            |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 204 718,00           | -1 086,00         | 203 632,00           |
| 3240         | stypendia dla uczniów   | 1 200,00             | 0,00              | 1 200,00             |
| 3260         | inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                 | 3 006,00          | 3 006,00             |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 873 838,00         | -26 249,00        | 4 847 589,00         |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 317 503,00           | -3 161,00         | 314 342,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 892 096,00           | -2 700,00         | 889 396,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 135 433,00           | -385,00           | 135 048,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800,00            | 2 000,00          | 12 800,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 493 960,00           | -4 500,00         | 489 460,00           |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 47 100,00            | 0,00              | 47 100,00            |
| 4260         | zakup energii   | 224 490,00           | 15 000,00         | 239 490,00           |
| 4270         | zakup usług remontowych   | 221 800,00           | -770,00           | 221 030,00           |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych   | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 172 960,00           | 6 570,00          | 179 530,00           |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 12 670,00            | -3 300,00         | 9 370,00             |
| 4410         | podróże służbowe krajowe  | 12 600,00            | 0,00              | 12 600,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki  | 18 300,00            | -184,00           | 18 116,00            |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 406 189,00           | 11 581,00         | 417 770,00           |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 089 000,00         | 0,00              | 3 089 000,00         |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>516 854,00</b>    | <b>9 589,00</b>   | <b>526 443,00</b>    |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 23 644,00            | 800,00            | 24 444,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 347 252,00           | 18 216,00         | 365 468,00           |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 834,00            | -1 927,00         | 24 907,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 911,00            | 2 100,00          | 81 011,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 11 032,00            | 400,00            | 11 432,00            |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 181,00            | -10 000,00        | 19 181,00            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 348 133,00</b>  | <b>-15 000,00</b> | <b>2 333 133,00</b>  |
| 2540         | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 150 000,00           | -20 000,00        | 130 000,00           |
| 2710         | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy | 150 000,00           | 0,00              | 150 000,00           |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 900,00             | 0,00              | 2 900,00             |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 316 727,00         | -1 298,00         | 1 315 429,00         |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 110 650,00           | 1 298,00          | 111 948,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 237 905,00           | 0,00              | 237 905,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 36 024,00            | 0,00              | 36 024,00            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 4 100,00             | 0,00              | 4 100,00             |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 89 445,00            | 1 982,00          | 91 427,00            |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 21 750,00            | -1 000,00         | 20 750,00            |
| 4260         | zakup energii   | 60 700,00            | 0,00              | 60 700,00            |
| 4270         | zakup usług remontowych   | 35 300,00            | 6 000,00          | 41 300,00            |



|              |  |                     |                |                     |
|--------------|--|---------------------|----------------|---------------------|
| 4280         | zakup usług zdrowotnych  | 3 950,00            | 0,00           | 3 950,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 36 782,00           | 0,00           | 36 782,00           |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 1 000,00            | 0,00           | 1 000,00            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 1 610,00            | 0,00           | 1 610,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 840,00              |                | 840,00              |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 88 450,00           | -1 982,00      | 86 468,00           |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>4 788 334,00</b> | <b>-168,00</b> | <b>4 788 166,00</b> |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00           | 0,00           | 80 000,00           |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 101 950,00          | 0,00           | 101 950,00          |
| 3240         | stypendia dla uczniów  | 15 300,00           | 0,00           | 15 300,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 899 155,00        | -1 582,00      | 2 897 573,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 229 453,00          | -23,00         | 229 430,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 515 500,00          | 0,00           | 515 500,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 81 360,00           | 0,00           | 81 360,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00            | 0,00           | 4 500,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 258 743,00          | 0,00           | 258 743,00          |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 36 500,00           | -2 000,00      | 34 500,00           |
| 4260         | zakup energii  | 121 200,00          | 0,00           | 121 200,00          |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 76 500,00           | 0,00           | 76 500,00           |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych  | 7 800,00            | 0,00           | 7 800,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 142 595,00          | 4 000,00       | 146 595,00          |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 5 450,00            | 0,00           | 5 450,00            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 7 700,00            | 0,00           | 7 700,00            |
| 4420         | podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00            |                | 2 000,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 6 800,00            | -168,00        | 6 632,00            |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 195 828,00          | -395,00        | 195 433,00          |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>800 000,00</b>   |
| 2650         | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                   | 800 000,00          | 0,00           | 800 000,00          |
| <b>80145</b> | <b>Komisje egzaminacyjne</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>2 000,00</b>     |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 0,00           | 2 000,00            |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                          | <b>91 909,00</b>    | <b>-780,00</b> | <b>91 129,00</b>    |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 91 909,00           | -780,00        | 91 129,00           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>280 000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>280 000,00</b>   |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                    | <b>280 000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>280 000,00</b>   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 8 000,00            | 0,00           | 8 000,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00            | 0,00           | 1 000,00            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 117 000,00          | 0,00           | 117 000,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000,00           | 0,00           | 65 000,00           |
| 4260         | zakup energii  | 1 000,00            | 0,00           | 1 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 80 000,00           | 0,00           | 80 000,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00           | 500,00              |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 500,00              | 0,00           | 500,00              |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 7 000,00            | 0,00           | 7 000,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna ( w tym dotacja celowa 6.120.500,00)</b>              | <b>6 785 047,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>6 785 047,00</b> |

|              |  |                     |             |                     |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.388.300,00)</b>     | <b>4 491 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 491 760,00</b> |
| 3110         | świadczenia społeczne  | 4 172 651,00        | 0,00        | 4 172 651,00        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 139 000,00          | 0,00        | 139 000,00          |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 112 000,00          | 0,00        | 112 000,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 3 764,00            | 0,00        | 3 764,00            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 9 235,00            | 0,00        | 9 235,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 3 000,00            |             | 3 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 30 610,00           | 0,00        | 30 610,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 4 500,00            |             | 4 500,00            |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 000,00            |             | 3 000,00            |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa)</b> | <b>36 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>36 600,00</b>    |
| 4130         | składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 36 600,00           | 0,00        | 36 600,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 313.776,00)</b>  | <b>818 776,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>818 776,00</b>   |
| 3110         | świadczenia społeczne  | 698 776,00          | 0,00        | 698 776,00          |
| 4330         | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b>   |
| 3110         | świadczenia społeczne  | 330 000,00          | 0,00        | 330 000,00          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00)</b>   | <b>675 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>675 000,00</b>   |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 395 000,00          | 0,00        | 395 000,00          |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 77 000,00           | 0,00        | 77 000,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00           | 0,00        | 16 000,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
| 4260         | zakup energii  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>180 000,00</b>   |
| 3110         | świadczenia społeczne  | 180 000,00          |             | 180 000,00          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 93.000,00)</b>  | <b>252 911,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>252 911,00</b>   |

|              |   |                     |                  |                     |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|              | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
| 2820         |   |                     |                  |                     |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 212 911,00          | 0,00             | 212 911,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>103 703,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>103 703,00</b>   |
| <b>85311</b> | <b>rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|              | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 2820         |   |                     |                  |                     |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>103 703,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>103 703,00</b>   |
|              | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00            | 0,00             | 4 000,00            |
| 2820         |   |                     |                  |                     |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00            | 0,00             | 5 500,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 93 703,00           | 0,00             | 93 703,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>679 997,00</b>   | <b>22 656,00</b> | <b>702 653,00</b>   |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>490 441,00</b>   | <b>12 411,00</b> | <b>502 852,00</b>   |
|              | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 590,00            | 1 086,00         | 2 676,00            |
| 3020         |   |                     |                  |                     |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 361 315,00          | 8 797,00         | 370 112,00          |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 790,00           | -760,00          | 22 030,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 886,00           | 2 700,00         | 71 586,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 9 460,00            | 385,00           | 9 845,00            |
|              | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 26 400,00           | 203,00           | 26 603,00           |
| 4440         |   |                     |                  |                     |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>352,00</b>    | <b>80 352,00</b>    |
|              | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 780,00           | 231,00           | 40 011,00           |
| 4010         |   |                     |                  |                     |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 157,00            | 92,00            | 7 249,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 942,00              | 29,00            | 971,00              |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 32 121,00           | 0,00             | 32 121,00           |
| <b>85412</b> | <b>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b> | <b>52 450,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>52 450,00</b>    |
|              | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 52 450,00           | 0,00             | 52 450,00           |
| 2820         |   |                     |                  |                     |
| <b>85415</b> | <b>pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>53 511,00</b>    | <b>9 113,00</b>  | <b>62 624,00</b>    |
|              | inne formy pomocy dla uczniów   | 53 511,00           | 9 113,00         | 62 624,00           |
| 3260         |   |                     |                  |                     |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>3 595,00</b>     | <b>780,00</b>    | <b>4 375,00</b>     |
|              | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 925,00              | 0,00             | 925,00              |
| 2820         |   |                     |                  |                     |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 2 670,00            | 780,00           | 3 450,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 451 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 451 000,00</b> |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b>    |
|              | zakup usług pozostałych   | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
| 4300         |   |                     |                  |                     |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>    |
|              | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |                  | 10 000,00           |
| 4210         |   |                     |                  |                     |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 40 000,00           |                  | 40 000,00           |

|              |  |                     |             |                     |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>104 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>104 000,00</b>   |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 715 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 715 000,00</b> |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| 4260         | zakup energii  | 680 000,00          | 0,00        | 680 000,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 155 000,00          | 0,00        | 155 000,00          |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 865 000,00          | 0,00        | 865 000,00          |
| <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>450 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b>   |
| 2650         | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   | 450 000,00          | 0,00        | 450 000,00          |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b>    |
| 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 22 000,00           | 0,00        | 22 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 535 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 535 000,00</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>    |
| 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>900 000,00</b>   |
| 2480         | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 800 000,00          | 0,00        | 800 000,00          |
| 6220         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b>   |
| 2480         | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>958 464,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>958 464,00</b>   |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   | <b>958 464,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>958 464,00</b>   |
| 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 149 125,00          | 0,00        | 149 125,00          |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 178 699,00          | 0,00        | 178 699,00          |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 533,00           | 0,00        | 14 533,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 260,00           | 0,00        | 34 260,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 4 735,00            | 0,00        | 4 735,00            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 13 013,00           | 7 000,00    | 20 013,00           |

|      |  |                      |                  |                      |
|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                       | 44 562,00            | 0,00             | 44 562,00            |
| 4260 | zakup energii  | 58 607,00            | 0,00             | 58 607,00            |
| 4270 | zakup usług remontowych                              | 18 000,00            | 0,00             | 18 000,00            |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych                              | 800,00               | 0,00             | 800,00               |
| 4300 | zakup usług pozostałych                              | 64 941,00            | -7 000,00        | 57 941,00            |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet                | 876,00               | 0,00             | 876,00               |
| 4410 | podróże służbowe krajowe                             | 6 000,00             | 0,00             | 6 000,00             |
| 4430 | różne opłaty i składki                               | 500,00               | 0,00             | 500,00               |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 5 813,00             | 0,00             | 5 813,00             |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 304 000,00           | 0,00             | 304 000,00           |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00            | 0,00             | 60 000,00            |
|      | <b>Razem :</b>                                       | <b>51 196 555,00</b> | <b>12 119,00</b> | <b>51 208 674,00</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXI/452/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 czerwca 2006 r.

## Przychody i rozchody na rok 2006

| Paragraf | Treść  | Plan                |
|----------|--|---------------------|
|          | <b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki</b>               | <b>7 988 197,00</b> |
| 955      | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | 1 988 197,00        |
| 992      | spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 4 000 000,00        |
| 931      | wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji | 10 000 000,00       |

do uchwały nr LXI/452/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 czerwca 2006 r.

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

## 1. Dochody

| Dział rozdział paragraf | Treść  | Plan                | Zmiana do planu | Plan po zmianach    |
|-------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>154 900,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>154 900,00</b>   |
| 75011 par. 2010         | urzędy wojewódzkie   | 139 900,00          | 0,00            | 139 900,00          |
| 75045 par. 2020         | komisje poborowe   | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
| <b>751</b>              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 965,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3 965,00</b>     |
| 75101 par. 2010         | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 965,00            | 0,00            | 3 965,00            |
| <b>754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>400,00</b>       |
| 75414 par. 2010         | obrona cywilna   | 400,00              | 0,00            | 400,00              |
| <b>852</b>              | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>4 542 800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 542 800,00</b> |
| 85212 par. 2010         | świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 4 388 300,00        | 0,00            | 4 388 300,00        |
| 85213 par. 2010         | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 36 600,00           | 0,00            | 36 600,00           |
| 85214 par. 2010         | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 117 900,00          | 0,00            | 117 900,00          |
| <b>Razem:</b>           |  | <b>4 702 065,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4 702 065,00</b> |

## 2. Wydatki

| Dział rozdział paragraf | Treść   | Plan              | Zmiany do planu | Plan po zmianach  |
|-------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>154 900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>154 900,00</b> |
| <b>75011</b>            | <b>urzędy wojewódzkie</b>   | <b>139 900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>139 900,00</b> |
| 4010                    | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 115 700,00        | 0,00            | 115 700,00        |
| 4110                    | składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 000,00         | 0,00            | 21 000,00         |
| 4120                    | składki na Fundusz Pracy  | 3 200,00          | 0,00            | 3 200,00          |
| <b>75045</b>            | <b>Komisje poborowe</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>15 000,00</b>  |
| 4300                    | zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 0,00            | 15 000,00         |
| <b>751</b>              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 965,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 965,00</b>   |
| <b>75101</b>            | <b>urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 965,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 965,00</b>   |
| 4300                    | zakup usług pozostałych   | 3 965,00          | 0,00            | 3 965,00          |

|              |  |                     |             |                     |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>       |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>       |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
| <b>852</b>   | <b>Opieka społeczna</b>  | <b>4 542 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 542 800,00</b> |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 388 300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 388 300,00</b> |
| 3110         | świadczenia społeczne  | 4 172 651,00        | 0,00        | 4 172 651,00        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74 800,00           | 0,00        | 74 800,00           |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000,00            |             | 4 000,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 99 000,00           | 0,00        | 99 000,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 2 304,00            | 0,00        | 2 304,00            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 6 235,00            | 0,00        | 6 235,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 20 610,00           | 0,00        | 20 610,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 500,00              |             | 500,00              |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 200,00            | 0,00        | 2 200,00            |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                   | <b>36 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>36 600,00</b>    |
| 4130         | składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 36 600,00           | 0,00        | 36 600,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>117 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>117 900,00</b>   |
| 3110         | świadczenia społeczne  | 117 900,00          | 0,00        | 117 900,00          |
| <b>Razem</b> |  | <b>4 702 065,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 702 065,00</b> |

### 3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

| Dział rozdział paragraf | Nazwa jednostki  | Plan       | Zmiany do planu | Plan po zmianach |
|-------------------------|--|------------|-----------------|------------------|
| 600-60004-2650          | Zakład Usług Komunalnych w Mosinie   | 482 000,00 |                 | 482 000,00       |
| 600-60014-2710          | Starostwo Powiatowe w Poznaniu   | 130 000,00 | 0,00            | 130 000,00       |
| 750-75023-2320          | Starostwo Powiatowe w Poznaniu   | 19 068,00  |                 | 19 068,00        |
| 750-75095-2820          | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina | 4 000,00   | 0,00            | 4 000,00         |
| 754-75405-6170          | Komenda Powiatowa Policji  | 30 000,00  | 0,00            | 30 000,00        |
| 801-80101-2540          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie   | 80 000,00  |                 | 80 000,00        |
| 801-80104-2540          | Dotacja dla niepublicznego podmiotu systemu oświaty  | 150 000,00 | -20 000,00      | 130 000,00       |
| 801-80104-2710          | Pomoc finansowa dla przedszkoli w ramach zawartych porozumień  | 150 000,00 |                 | 150 000,00       |



|                |   |                     |                   |                     |
|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801-80110-2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie                              | 80 000,00           | 0,00              | 80 000,00           |
| 801-80113-2650 | Zakład Usług Komunalnych w Mosinie                            | 800 000,00          | 0,00              | 800 000,00          |
| 852-85295-2820 | Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej           | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
| 853-85311-2820 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 853-85395-2820 | Integracja społeczności lokalnej                              | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
| 854-85412-2820 | Wypoczynek dzieci i młodzieży                                 | 52 450,00           | 0,00              | 52 450,00           |
| 854-85446-2820 | Wykłady edukacyjne  | 925,00              | 0,00              | 925,00              |
| 900-90017-2650 | Zakład Usług Komunalnych w Mosinie                            | 450 000,00          | 0,00              | 450 000,00          |
| 900-90095-2820 | Ekologia, ochrona środowiska i przyrody                       | 22 000,00           | 0,00              | 22 000,00           |
| 921-92105-2820 | Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
| 921-92109-2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie                             | 800 000,00          | 0,00              | 800 000,00          |
| 921-92116-2480 | Biblioteka Publiczna w Mosinie                                | 600 000,00          | 0,00              | 600 000,00          |
| 926-92605-2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                    | 149 125,00          | 0,00              | 149 125,00          |
|                |   | <b>4 078 568,00</b> | <b>-20 000,00</b> | <b>4 058 568,00</b> |

#### 4. Plan dochodów na 2006 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział rozdział paragraf | Treść  | Plan      | Zmiany do planu | Plan po zmianach |
|-------------------------|--|-----------|-----------------|------------------|
| 750-75011-235           | Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 0,00            | 65 000,00        |

do uchwały nr LXI/452/06 Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 29 czerwca 2006 r.

## Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Wydatki bieżące</b>               |                      |
| w tym w szczególności:                  |                      |
| a) wynagrodzenia i pochodne             | 16 943 673,00        |
| b) dotacje                              | 4 058 568,00         |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 384 000,00           |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>             | <b>11 007 500,00</b> |