

**ZARZĄDZENIE NR 00501.111.2018**  
**Burmistrza Gminy Mosina**  
**z dnia 27 lipca 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 i 1000) 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 242.650,00 zł, tj. do kwoty 146.921.814,45 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 242.650,00 zł, tj. do kwoty 159.455.516,40 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zgodnie z zapisami załącznika nr 4 do zarządzenia.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**Burmistrz**  
*mgr inż. Jerzy Rys*

## Uzasadnienie

### 1. Dochody:

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 58.200,00 zł, w tym:**
  - 58.000,00 zł dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2018 r. Nr FB-I.3111.231.2018.8
  - 200,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2018 r. Nr FB-I.3111.222.2018.8
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 184.450,00 zł, w tym:**
  - 342.550,00 zł zmniejszenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 oraz zwiększenie o kwotę 342.550,00 zł zwiększenie dotacji w dziale 855 rozdział 85504 § 2010. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 r. Nr FB-I.3111.242.2018.4,
  - 184.450,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2018 r. Nr FB-I.3111.228.2018.4

**Łączne zwiększenie dochodów wynosi 242.650,00 zł**

### 2. Wydatki:

- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 58.200,00 zł, w tym:**
  - 58.000,00 zł wydatki realizowane z dotacji celowej, dotyczące wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z pismem dysponenta środków,
  - 200,00 zł – wydatki realizowane z dotacji celowej dotyczące wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy.
- **Dział 855 Rodzina zwiększa się o kwotę 184.450,00 zł, w tym:**
  - 342.550,00 zł zmniejszenie dotacji w dziale 855, rozdział 85501 § 2060 oraz zwiększenie o kwotę 342.550,00 zł zwiększenie dotacji w dziale 855 rozdział 85504 § 2010. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2018 r. Nr FB-I.3111.242.2018.4,
  - 184.450,00 zł zwiększenie planu dotacji celowej na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2018 r. Nr FB-I.3111.228.2018.
  - Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 85504.

**Łączne zwiększenie wydatków wynosi 242.650,00 zł**

**URMISTRZ**  
*mgr inż. Jerzy Rys*

# Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 00501.111.2018  
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.07.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 814 949,84</b> | <b>0,00</b> | <b>4 814 949,84</b> |
|       | 01010    |          | 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>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>214 949,84</b>   | <b>0,00</b> | <b>214 949,84</b>   |
| 020   |          | 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                                                                            | 214 949,84          | 0,00        | 214 949,84          |
|       |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>     |
|       | 02001    |          | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>     |
| 600   |          | 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>1 334 513,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 334 513,00</b> |
|       | 60004    |          | <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 |          | 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 | 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          |
| 60016 |          | 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          |
|       |          |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</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  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |             |                      |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 630 | 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                 |
|     |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 488 725,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 488 725,92</b>  |
|     | 63003 | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 488 725,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 488 725,92</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  | 82 261,37            | 0,00        | 82 261,37            |
| 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 | 1 406 464,55         | 0,00        | 1 406 464,55         |
|     |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 467 651,15</b> | <b>0,00</b> | <b>11 467 651,15</b> |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>11 467 651,15</b> | <b>0,00</b> | <b>11 467 651,15</b> |
|     | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 795 000,00           | 0,00        | 795 000,00           |
| 710 | 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                                                                | 667 000,00           | 0,00        | 667 000,00           |
|     | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|     | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 6 500 000,00         | 0,00        | 6 500 000,00         |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|     | 6208  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 493 651,15         | 0,00        | 3 493 651,15         |
|     |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>919 947,22</b>    | <b>0,00</b> | <b>919 947,22</b>    |
|     | 71004 | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>919 947,22</b>    | <b>0,00</b> | <b>919 947,22</b>    |
| 750 | 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  | 484 347,36           | 0,00        | 484 347,36           |
|     | 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 | 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>    |
|     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>193 416,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>193 416,00</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                                                                            | 193 416,00           | 0,00        | 193 416,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |                      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
|       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>8 770,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 770,00</b>      |
| 75101 |      | Urzędy naczelných 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             |
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                                       | 2 687,00             | 0,00        | 2 687,00             |
|       | 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                                                                           | 2 687,00             | 0,00        | 2 687,00             |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>     |
| 75416 |      | Straz gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
|       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
| 756   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                           | <b>64 538 131,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64 538 131,00</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                                                                                                             | 16 215 919,00        | 0,00        | 16 215 919,00        |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 15 723 744,00        | 0,00        | 15 723 744,00        |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 43 155,00            | 0,00        | 43 155,00            |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 182 020,00           | 0,00        | 182 020,00           |
|       | 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    |
|  | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 737 891,44 | 0,00 | 22 737 891,44 |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 669,44     | 0,00 | 75 669,44     |
|  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 75 000,00     | 0,00 | 75 000,00     |
|  | 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                                                                           | 669,44        | 0,00 | 669,44        |
|  | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 724 377,98  | 0,00 | 2 724 377,98  |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 116 647,85    | 0,00 | 116 647,85    |
|  | 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            |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 77 992,00           | 0,00             | 77 992,00           |
| 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 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>22 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>22 000,00</b>    |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00           | 0,00             | 22 000,00           |
| 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 198 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 198 000,00</b> |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 181 000,00          | 0,00             | 181 000,00          |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 1 467 000,00        | 0,00             | 1 467 000,00        |
| 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          |
| 80106 | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>    |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| 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                                                                 | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                       | 347 730,13          | 0,00             | 347 730,13          |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                                          | 347 730,13          | 0,00             | 347 730,13          |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>906 832,00</b>   | <b>58 200,00</b> | <b>965 032,00</b>   |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                            | 85 683,00           | 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 (związkowi gmin, związkowi 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          |
| 2030  | 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          |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>609,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>809,00</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                                                           | 609,00        | 200,00      | 809,00        |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 239 652,00    | 58 000,00   | 297 652,00    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 239 652,00    | 58 000,00   | 297 652,00    |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | 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    |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                | 62 700,00     | 0,00        | 62 700,00     |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 62 700,00     | 0,00        | 62 700,00     |
| 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                          | 86 952,00     | 0,00        | 86 952,00     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 86 952,00     | 0,00        | 86 952,00     |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | 79 268,00     | 0,00        | 79 268,00     |
| 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | 79 268,00     | 0,00        | 79 268,00     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 79 268,00     | 0,00        | 79 268,00     |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 28 882 343,00 | 184 450,00  | 29 066 793,00 |
| 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | 20 455 635,00 | -342 550,00 | 20 113 085,00 |
|       | 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 | -342 550,00 | 20 113 085,00 |
| 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | 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 | Dochody 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 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 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        |
| 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 27 000,00     | 527 000,00  | 554 000,00    |
|       | 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                                                           | 27 000,00     | 527 000,00  | 554 000,00    |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | 4 154 481,90  | 0,00        | 4 154 481,90  |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                |            |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|----------------|
| 90002  | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 3 740 080,00   | 0,00       | 3 740 080,00   |
|        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 0490 | 3 738 080,00   | 0,00       | 3 738 080,00   |
|        | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0640 | 2 000,00       | 0,00       | 2 000,00       |
| 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                      |      | 164 401,90     | 0,00       | 164 401,90     |
|        | 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  | 2008 | 164 401,90     | 0,00       | 164 401,90     |
|        | 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 | 6208 | 0,00           | 0,00       | 0,00           |
| 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  |      | 250 000,00     | 0,00       | 250 000,00     |
|        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0690 | 250 000,00     | 0,00       | 250 000,00     |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                     |      | 215 124,00     | 0,00       | 215 124,00     |
| 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                         |      | 700,00         | 0,00       | 700,00         |
|        | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0960 | 700,00         | 0,00       | 700,00         |
| 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                    |      | 214 424,00     | 0,00       | 214 424,00     |
|        | 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 | 6208 | 214 424,00     | 0,00       | 214 424,00     |
| 926    | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 2 179 742,00   | 0,00       | 2 179 742,00   |
| 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 2 000 000,00   | 0,00       | 2 000 000,00   |
|        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 6330 | 2 000 000,00   | 0,00       | 2 000 000,00   |
| 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                         |      | 179 742,00     | 0,00       | 179 742,00     |
|        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 0750 | 80 000,00      | 0,00       | 80 000,00      |
|        | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 2710 | 99 742,00      | 0,00       | 99 742,00      |
| Razem: |                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 146 679 164,45 | 242 650,00 | 146 921 814,45 |

**TURMISTRZ**  
mgr inż. Jerzy Kys

# Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 00501.111.2018  
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.07.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 010   | 01008    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>5 456 733,04</b>  | <b>0,00</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>214 949,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>214 949,84</b>    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 169,50             | 0,00        | 3 169,50             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 045,20             | 0,00        | 1 045,20             |
| 600   |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 210 735,14           | 0,00        | 210 735,14           |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>18 180 300,26</b> | <b>0,00</b> | <b>18 180 300,26</b> |
|       |          |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                              | <b>2 935 849,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 935 849,45</b>  |
|       | 60004    | 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                                                                                                                                        | 1 053 000,00         | 0,00        | 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            |
|       | 60013    | 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           |
|       |          |          | <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>  |

|       |       |                                                                                                                                                                  |  |                      |             |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 630   | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          |  | 107 400,00           | 0,00        | 107 400,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |  | 115 000,00           | 0,00        | 115 000,00           |
|       | 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>13 993 950,81</b> | <b>0,00</b> | <b>13 993 950,81</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                                                                                                                                          |  | 1 767 899,86         | 0,00        | 1 767 899,86         |
|       | 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| 63003 | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |  | 12 052 942,00        | 0,00        | 12 052 942,00        |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|       |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 |  | <b>1 948 858,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 948 858,68</b>  |
|       |       | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              |  | <b>1 948 858,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 948 858,68</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                                                                                                                                   |  | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
| 700   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |  | 52 950,00            | 0,00        | 52 950,00            |
|       | 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |  | 53 106,37            | 0,00        | 53 106,37            |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |  | 9 371,72             | 0,00        | 9 371,72             |
|       | 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                                                                                                                       |  | 79 869,00            | 0,00        | 79 869,00            |
|       | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |  | 1 441 363,34         | 0,00        | 1 441 363,34         |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       |  | 254 358,25           | 0,00        | 254 358,25           |
|       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   |  | <b>8 540 195,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 540 195,72</b>  |
|       |       |                                                                                                                                                                  |  |                      |             |                      |

|     |       |      |                                                               |                      |             |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 710 | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 8 540 195,72         | 0,00        | 8 540 195,72         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 120 000,00           | 0,00        | 120 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 359 165,96           | 0,00        | 359 165,96           |
|     |       | 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 | 65 000,00            | 0,00        | 65 000,00            |
|     |       | 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           |
| 710 |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 1 000 000,00         | 0,00        | 1 000 000,00         |
|     |       |      | <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            |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                | <b>10 970 529,88</b> | <b>0,00</b> | <b>10 970 529,88</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)                                                                                                                                                                             | 8 679 289,47      | 0,00        | 8 679 289,47      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 23 000,00         | 0,00        | 23 000,00         |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 114 933,70      | 0,00        | 5 114 933,70      |
| 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                                                                                                                                                                                         | 939 250,00        | 0,00        | 939 250,00        |
| 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  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 76 500,00         | 0,00        | 76 500,00         |
| 4400  | Opłaty 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        |
| 75075 | <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       |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      |  | 1 264 684,41    | 0,00        | 1 264 684,41    |
|       | 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                                                                                                                                                                                          |  | 135 711,31      | 0,00        | 135 711,31      |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 22 177,71       | 0,00        | 22 177,71       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 2 200,00        | 0,00        | 2 200,00        |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 23 206,64       | 0,00        | 23 206,64       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 3 792,38        | 0,00        | 3 792,38        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |  | 100,00          | 0,00        | 100,00          |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |  | 2 999,45        | 0,00        | 2 999,45        |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |  | 485,92          | 0,00        | 485,92          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 11 000,00       | 0,00        | 11 000,00       |
|       | 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                                                                                                                                                                                                   |  | 613 744,00      | 0,00        | 613 744,00      |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     |  | 909,00          | 0,00        | 909,00          |
| 751   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              |  | <b>8 770,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 770,00</b> |
|       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                      |  | 6 083,00        | 0,00        | 6 083,00        |
| 75101 |      |                                                                                                                                                                                                                            |  | 5 159,23        | 0,00        | 5 159,23        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |  | 882,22          | 0,00        | 882,22          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |  | 41,55           | 0,00        | 41,55           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00            | 0,00        | 0,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00            | 0,00        | 0,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                      | 2 687,00            | 0,00        | 2 687,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 687,00            | 0,00        | 2 687,00            |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 048 138,94</b> | <b>0,00</b> | <b>2 048 138,94</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           |
| 75411 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 42 500,00           | 0,00        | 42 500,00           |
|       |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| 75412 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                                                   | 843 238,00          | 0,00        | 843 238,00          |
|       | 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 | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 66 000,00           | 0,00        | 66 000,00           |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 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           |
| 75414 |      | <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                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| 75416 |      | <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                                                                                                                                                                                          | 506 000,00           | 0,00        | 506 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe 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  | Opłaty 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                                                                                                                                                        | 10 500,00            | 0,00        | 10 500,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 325 030,00           | 0,00        | 325 030,00           |
| 75495      |       | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 500,00</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 | 3 500,00             | 0,00        | 3 500,00             |
| <b>757</b> |       | <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           |
| <b>758</b> |       | <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         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>45 437 437,65</b> | <b>0,00</b> | <b>45 437 437,65</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 23 665 822,79        | 0,00        | 23 665 822,79        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 445 210,00           | 0,00        | 445 210,00           |

|       |                                                                     |                     |             |                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 907 521,56       | 0,00        | 11 907 521,56       |
| 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 367,00           | 0,00        | 16 367,00           |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 879 072,52          | 0,00        | 879 072,52          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 230 350,00        | 0,00        | 2 230 350,00        |
| 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 540,04            | 0,00        | 2 540,04            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 321 600,00          | 0,00        | 321 600,00          |
| 4128  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 336,96              | 0,00        | 336,96              |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 118,00           | 0,00        | 40 118,00           |
| 4178  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 528 713,00          | 0,00        | 528 713,00          |
| 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
| 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 172 455,00          | 0,00        | 172 455,00          |
| 4248  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 17 549,70           | 0,00        | 17 549,70           |
| 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 785,30            | 0,00        | 7 785,30            |
| 4260  | Zakup energii                                                       | 632 098,19          | 0,00        | 632 098,19          |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 450 850,00          | 0,00        | 450 850,00          |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 25 100,00           | 0,00        | 25 100,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 275 740,00          | 0,00        | 275 740,00          |
| 4308  | Zakup usług pozostałych                                             | 1 312,15            | 0,00        | 1 312,15            |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                             | 130,00              | 0,00        | 130,00              |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 37 274,00           | 0,00        | 37 274,00           |
| 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                                              | 50 296,00           | 0,00        | 50 296,00           |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 837 371,00          | 0,00        | 837 371,00          |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 900,00           | 0,00        | 29 900,00           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 636 307,37        | 0,00        | 4 636 307,37        |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>1 582 574,99</b> | <b>0,00</b> | <b>1 582 574,99</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  | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 42 035,00            | 0,00        | 42 035,00            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 017 601,02         | 0,00        | 1 017 601,02         |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 72 023,97            | 0,00        | 72 023,97            |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 195 123,00           | 0,00        | 195 123,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 27 108,00            | 0,00        | 27 108,00            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 56 766,00            | 0,00        | 56 766,00            |
| 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  | Opłaty 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                                                                                                                          | 57 718,00            | 0,00        | 57 718,00            |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 500,00               | 0,00        | 500,00               |
| 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                        | <b>11 575 889,74</b> | <b>0,00</b> | <b>11 575 889,74</b> |
| 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 600 000,00           | 0,00        | 600 000,00           |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 450 000,00         | 0,00        | 3 450 000,00         |
| 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 3 050 000,00         | 0,00        | 3 050 000,00         |
| 3020  | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 61 537,00            | 0,00        | 61 537,00            |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 393 265,00         | 0,00        | 2 393 265,00         |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 196 490,74           | 0,00        | 196 490,74           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 391 902,00           | 0,00        | 391 902,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 59 258,00            | 0,00        | 59 258,00            |

|       |      |                                                                                                                                            |  |                     |             |                     |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   |  | 48 860,00           | 0,00        | 48 860,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |  | 112 100,00          | 0,00        | 112 100,00          |
|       | 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                                                                                                                    |  | 8 100,00            | 0,00        | 8 100,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    |  | 81 672,00           | 0,00        | 81 672,00           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          |  | 317 000,00          | 0,00        | 317 000,00          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           |  | 13 300,00           | 0,00        | 13 300,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   |  | 3 100,00            | 0,00        | 3 100,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     |  | 31 928,00           | 0,00        | 31 928,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |  | 134 766,00          | 0,00        | 134 766,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        |  | 5 800,00            | 0,00        | 5 800,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 |  | 290 000,00          | 0,00        | 290 000,00          |
| 80105 |      | <b>Przedszkola 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>55 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>55 000,00</b>    |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  | 55 000,00           | 0,00        | 55 000,00           |
| 80110 |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                            |  | <b>5 165 436,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 165 436,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                |  | 130 631,00          | 0,00        | 130 631,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |  | 3 021 408,41        | 0,00        | 3 021 408,41        |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                             |  | 355 780,59          | 0,00        | 355 780,59          |
|       | 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                                                                                                             |  | 204 795,00          | 0,00        | 204 795,00          |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      |  | 65 460,00           | 0,00        | 65 460,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              |  | 172 300,00          | 0,00        | 172 300,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 88 330,00           | 0,00        | 88 330,00           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 15 250,00           | 0,00        | 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                                                                                                                                                                                              | 18 284,00           | 0,00        | 18 284,00           |
|       | 4440 | Opisy 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            |
| 80113 |      | <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        |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>169 285,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>169 285,00</b>   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 111 518,00          | 0,00        | 111 518,00          |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 57 767,00           | 0,00        | 57 767,00           |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>203 823,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>203 823,00</b>   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 136 149,55          | 0,00        | 136 149,55          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 9 750,45            | 0,00        | 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                                                                                                                                                                                      | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|       | 4440 | Opisy 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 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>882 246,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>882 246,00</b>   |
|       | 2310 | Dotacje 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 | 70 000,00  | 0,00 | 70 000,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 510 175,00 | 0,00 | 510 175,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 41 715,00  | 0,00 | 41 715,00  |
|       | 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                                        | 271 630,00 | 0,00 | 271 630,00 |
|       | 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                                                                                                                                         | 173 018,45 | 0,00 | 173 018,45 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 11 250,55  | 0,00 | 11 250,55  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 31 305,00  | 0,00 | 31 305,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 4 599,00   | 0,00 | 4 599,00   |
|       | 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                                                                                                                          | 7 041,00   | 0,00 | 7 041,00   |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                    | 347 730,13 | 0,00 | 347 730,13 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 442,78   | 0,00 | 3 442,78   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 344 287,35 | 0,00 | 344 287,35 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 8 000,00   | 0,00 | 8 000,00   |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                           | 700 645,84 | 0,00 | 700 645,84 |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                     | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 500,00     | 0,00 | 500,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 500,00   | 0,00 | 3 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 3 500,00   | 0,00 | 3 500,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |           |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 627 283,84   | 0,00      | 627 283,84   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 000,00     | 0,00      | 5 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 253 408,40   | 0,00      | 253 408,40   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 66 000,00    | 0,00      | 66 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 251 075,44   | 0,00      | 251 075,44   |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 45 000,00    | 0,00      | 45 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 800,00     | 0,00      | 6 800,00     |
| 85158 |      | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                                                           | 38 362,00    | 0,00      | 38 362,00    |
|       | 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 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 3 339 543,00 | 58 200,00 | 3 397 743,00 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 250 000,00   | 0,00      | 250 000,00   |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 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 | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 5 600,00     | 0,00      | 5 600,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00     | 0,00      | 3 600,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające 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    | 200,00    | 60 809,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 60 597,06    | 196,08    | 60 793,14    |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |  |              |           |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |  | 11,94        | 3,92      | 15,86        |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              |  | 269 652,00   | 58 000,00 | 327 652,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |  | 269 652,00   | 58 000,00 | 327 652,00   |
| 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 | Dodatkové 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |  | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     |
|       | 4400 | Oplaty 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                                                                                                                                                                                                |  | 226 952,00   | 0,00      | 226 952,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |  | 226 952,00   | 0,00      | 226 952,00   |
| 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    |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           |  | 226 700,00   | 0,00      | 226 700,00   |
| 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                                                                                                                                                                                             | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 43 300,00           | 0,00        | 43 300,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 088 371,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 088 371,00</b> |
| 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 646 231,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 646 231,00</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 33 860,00           | 0,00        | 33 860,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 181 726,70        | 0,00        | 1 181 726,70        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 94 878,30           | 0,00        | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 83 602,00           | 0,00        | 83 602,00           |
| 85407 |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>168 972,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>168 972,00</b>   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 443,00           | 0,00        | 12 443,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 5 613,00            | 0,00        | 5 613,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 82 093,00           | 0,00        | 82 093,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 68 823,00           | 0,00        | 68 823,00           |
| 85412 |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>106 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>106 500,00</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 | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 53 500,00           | 0,00        | 53 500,00           |
| 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>159 568,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>159 568,00</b>   |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 159 568,00          | 0,00        | 159 568,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |              |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 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   |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 29 503 708,00 | 184 450,00   | 29 688 158,00 |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 20 455 635,00 | - 342 550,00 | 20 113 085,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 20 153 335,00 | - 337 488,00 | 19 815 847,00 |
|       | 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     | - 5 062,00   | 44 938,00     |
|       | 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 | Odписy 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 8 524 874,00  | 0,00         | 8 524 874,00  |
|       | 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                                                                                                                                                                                          | 286 671,75    | 0,00         | 286 671,75    |
|       | 4040 | Dodatkové 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                                                                                                             | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   |
| 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                                                                                                                    | 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   |
| 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                                                                                                                         | 82 500,00  | 527 000,00 | 609 500,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 0,00       | 527 000,00 | 527 000,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 45 010,98  | - 4 000,00 | 41 010,98  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 2 897,36   | 0,00       | 2 897,36   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 11 340,00  | 0,00       | 11 340,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 566,00   | 0,00       | 1 566,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 16 650,00  | 0,00       | 16 650,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000,00   | 1 000,00   | 4 000,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00   |
| 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     |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                         | 320 000,00 | 0,00       | 320 000,00 |
| 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           |
| 85507 |      | Dzienni opiekunowie                                                                                                                                            | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|       | 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            |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                              | 95 000,00            | 0,00        | 95 000,00            |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 95 000,00            | 0,00        | 95 000,00            |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                               | <b>13 138 499,51</b> | <b>0,00</b> | <b>13 138 499,51</b> |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                              | 275 000,00           | 0,00        | 275 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 85 000,00            | 0,00        | 85 000,00            |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                            | 7 058 505,00         | 0,00        | 7 058 505,00         |
|       | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 3 500,00             | 0,00        | 3 500,00             |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                       | 306 451,87           | 0,00        | 306 451,87           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 480,55             | 0,00        | 2 480,55             |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 355,40               | 0,00        | 355,40               |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 21 506,35            | 0,00        | 21 506,35            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 1 309,57             | 0,00        | 1 309,57             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 260 800,00           | 0,00        | 260 800,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                        | 1 106 891,83         | 0,00        | 1 106 891,83         |
|       | 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                                                                                                                                                                            |  | 244 650,00          | 0,00        | 244 650,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   |  | 622 497,87          | 0,00        | 622 497,87          |
| 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                                                                                                                                                                |  | 155 043,40          | 0,00        | 155 043,40          |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                |  | 27 360,60           | 0,00        | 27 360,60           |
| 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>3 054 063,75</b> | <b>0,00</b> | <b>3 054 063,75</b> |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             |  | 1 826 758,23        | 0,00        | 1 826 758,23        |
| 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>1 050 429,06</b> | <b>0,00</b> | <b>1 050 429,06</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                                                                                                                                                                            |  | 46 200,00           | 0,00        | 46 200,00           |
| 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                                                                                                                                                                                   |  | 269 700,00          | 0,00        | 269 700,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 921   | 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>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 021 494,01</b> | <b>0,00</b> | <b>4 021 494,01</b> |
|       | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>181 214,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>181 214,50</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 | 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                                                                                                                                                                                             | 27 863,25           | 0,00        | 27 863,25           |
| 92109 | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 67 696,25           | 0,00        | 67 696,25           |
|       |       | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 366 881,91</b> | <b>0,00</b> | <b>2 366 881,91</b> |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 206 000,00        | 0,00        | 1 206 000,00        |
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 46 700,00           | 0,00        | 46 700,00           |
|       | 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           |
| 92110 | 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          |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 275 576,00          | 0,00        | 275 576,00          |
|       |       | <b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>                                                                                                                                                                                | <b>205 080,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>205 080,00</b>   |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 205 080,00          | 0,00        | 205 080,00          |
|       | 92116 | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>1 060 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 060 000,00</b> |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                      |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|       | 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>10 144 946,68</b> | <b>0,00</b> | <b>10 144 946,68</b> |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 7 953 372,00         | 0,00        | 7 953 372,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 080,00            | 0,00        | 10 080,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 400,00             | 0,00        | 2 400,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 55 900,00            | 0,00        | 55 900,00            |
|       | 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 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 2 191 074,68         | 0,00        | 2 191 074,68         |
|       | 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                                                                                                                                                                                          | 803 000,00           | 0,00        | 803 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 39 800,00            | 0,00        | 39 800,00            |
|       | 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                                                                                                                                                                                                              | 133 660,00           | 0,00        | 133 660,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 239 742,00           | 0,00        | 239 742,00           |
|       | 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         | <b>Pozostała działalność</b>                                        |  | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>  |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                             |  | 500,00         | 0,00        | 500,00         |
| <b>Razem:</b> |                                                                     |  | 159 212 866,40 | 242 650,00  | 159 455 516,40 |


  
m. inż. Jerzy Kupa

# Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 00501.111.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.07.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>214 949,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>214 949,84</b>    |
|       | 01085    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 214 949,84           | 0,00              | 214 949,84           |
|       |          | 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                 | 214 949,84           | 0,00              | 214 949,84           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>193 416,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>193 416,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 193 416,00           | 0,00              | 193 416,00           |
|       |          | 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                 | 193 416,00           | 0,00              | 193 416,00           |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>8 770,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8 770,00</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             |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 2 687,00             | 0,00              | 2 687,00             |
|       |          | 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                 | 2 687,00             | 0,00              | 2 687,00             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>347 730,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>347 730,13</b>    |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 347 730,13           | 0,00              | 347 730,13           |
|       |          | 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                 | 347 730,13           | 0,00              | 347 730,13           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>50 292,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>50 492,00</b>     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 49 683,00            | 0,00              | 49 683,00            |
|       |          | 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            |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 609,00               | 200,00            | 809,00               |
|       |          | 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               | 200,00            | 809,00               |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>28 810 843,00</b> | <b>184 450,00</b> | <b>28 995 293,00</b> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 85501         | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 20 455 635,00 | - 342 550,00 | 20 113 085,00 |
| 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 | - 342 550,00 | 20 113 085,00 |
| 85502         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 8 327 509,00  | 0,00         | 8 327 509,00  |
| 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  |
| 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        |
| 85504         | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 27 000,00     | 527 000,00   | 554 000,00    |
| 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                                                           | 27 000,00     | 527 000,00   | 554 000,00    |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | 29 626 000,97 | 184 650,00   | 29 810 650,97 |


  
**URMISTRZ**
  
*mgr inż. Jerzy M.A.*

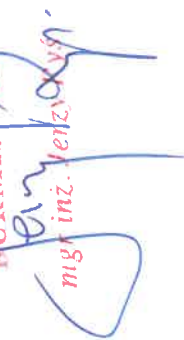
# Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 00501.111.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 27.07.2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>214 949,84</b> | <b>0,00</b>   | <b>214 949,84</b> |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 214 949,84        | 0,00          | 214 949,84        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 169,50          | 0,00          | 3 169,50          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 045,20          | 0,00          | 1 045,20          |
| 750   | 75011    | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 210 735,14        | 0,00          | 210 735,14        |
|       |          |          | <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        |
| 751   | 75101    | 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          |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>8 770,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8 770,00</b>   |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 6 083,00          | 0,00          | 6 083,00          |
| 801   | 80153    | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 5 159,23          | 0,00          | 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                                                                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
| 852   | 85213    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                             | 2 687,00          | 0,00          | 2 687,00          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 2 687,00          | 0,00          | 2 687,00          |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>347 730,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>347 730,13</b> |
|       |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 347 730,13        | 0,00          | 347 730,13        |
| 852   | 85213    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 442,78          | 0,00          | 3 442,78          |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                             | 344 287,35        | 0,00          | 344 287,35        |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>50 292,00</b>  | <b>200,00</b> | <b>50 492,00</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         |
| 852   | 85213    | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 49 683,00         | 0,00          | 49 683,00         |

|       |                                                                                                                                             |                                                                                 |  |  |               |               |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        |                                                                                 |  |  | 609,00        | 200,00        | 809,00        |
|       | 3110                                                                                                                                        | Świadczenia społeczne                                                           |  |  |               | 597,06        | 793,14        |
|       | 4300                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                         |  |  |               | 11,94         | 15,86         |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     |                                                                                 |  |  | 28 810 843,00 | 184 450,00    | 28 995 293,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     |                                                                                 |  |  | 20 455 635,00 | - 342 550,00  | 20 113 085,00 |
|       | 3110                                                                                                                                        | Świadczenia społeczne                                                           |  |  |               | 20 153 335,00 | 19 815 847,00 |
|       | 4010                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |  |  |               | 170 766,29    | 170 766,29    |
|       | 4040                                                                                                                                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |  |  |               | 6 207,39      | 6 207,39      |
|       | 4110                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  |  |               | 28 413,00     | 28 413,00     |
|       | 4120                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                        |  |  |               | 4 042,00      | 4 042,00      |
|       | 4210                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  |  |               | 25 000,00     | 25 000,00     |
|       | 4260                                                                                                                                        | Zakup energii                                                                   |  |  |               | 2 000,00      | 2 000,00      |
|       | 4300                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                         |  |  |               | 50 000,00     | 44 938,00     |
|       | 4360                                                                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |  |  |               | 3 000,00      | 3 000,00      |
|       | 4400                                                                                                                                        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |  |               | 7 000,00      | 7 000,00      |
|       | 4410                                                                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                        |  |  |               | 500,00        | 500,00        |
|       | 4440                                                                                                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  |  |               | 2 371,32      | 2 371,32      |
|       | 4700                                                                                                                                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  |  |               | 3 000,00      | 3 000,00      |
|       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                                                                                 |  |  | 8 327 509,00  | 0,00          | 8 327 509,00  |
|       | 3110                                                                                                                                        | Świadczenia społeczne                                                           |  |  |               | 7 744 960,00  | 7 744 960,00  |
|       | 4010                                                                                                                                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               |  |  |               | 146 089,00    | 146 089,00    |
| 85502 | 4040                                                                                                                                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  |  |  |               | 10 699,02     | 10 699,02     |
|       | 4110                                                                                                                                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |  |  |               | 368 350,00    | 368 350,00    |
|       | 4120                                                                                                                                        | Składki na Fundusz Pracy                                                        |  |  |               | 2 060,00      | 2 060,00      |
|       | 4210                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |  |  |               | 5 000,00      | 5 000,00      |
|       | 4260                                                                                                                                        | Zakup energii                                                                   |  |  |               | 2 000,00      | 2 000,00      |
|       | 4300                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                         |  |  |               | 30 000,00     | 30 000,00     |
|       | 4360                                                                                                                                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |  |  |               | 3 000,00      | 3 000,00      |
|       | 4400                                                                                                                                        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |  |               | 7 794,00      | 7 794,00      |
|       | 4410                                                                                                                                        | Podróże służbowe krajowe                                                        |  |  |               | 1 000,00      | 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      |
| 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                                                  | 27 000,00     | 527 000,00 | 554 000,00    |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 0,00          | 527 000,00 | 527 000,00    |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 960,00      | 0,00       | 2 960,00      |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 390,00        | 0,00       | 390,00        |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16 650,00     | 0,00       | 16 650,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00      | 1 000,00   | 4 000,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 000,00      | - 1 000,00 | 3 000,00      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                     | 29 626 000,97 | 184 650,00 | 29 810 650,97 |

  
 KURMISTRZ  
 mgr inż. Henryk