

Budżet Gminy Mosina na 2014 r.

Dochody

| Dział<br>rozdział<br>paragraf | Treść  | Plan                | Zmiana planu | Plan po zmianach    |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 010                           | <b>Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 179.744,89 zł)</b>  | <b>179 744,89</b>   | <b>0,00</b>  | <b>179 744,89</b>   |
| 01095                         | <b>Pozostała działalność (dotacja celowa 179.744,89 zł)</b>  | <b>179 744,89</b>   | <b>0,00</b>  | <b>179 744,89</b>   |
| 2010                          | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)                         | 179 744,89          | 0,00         | 179 744,89          |
| 020                           | <b>Leśnictwo</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>     |
| 02001                         | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>     |
| 0750                          | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00            | 0,00         | 5 000,00            |
| 600                           | <b>Transport i łączność (dotacje celowe 5.331.536,00 zł)</b>   | <b>5 331 536,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 331 536,00</b> |
| 60014                         | <b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 146.400,00 zł)</b>  | <b>146 400,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>146 400,00</b>   |
| 2320                          | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 146 400,00          | 0,00         | 146 400,00          |
| 60016                         | <b>Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 2.155.529,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 2.999.607,00 zł)</b>                          | <b>5 185 136,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 185 136,00</b> |
| 6207                          | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                            | 2 155 529,00        | 0,00         | 2 155 529,00        |
| 6300                          | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 30 000,00           | 0,00         | 30 000,00           |

|       |   |              |           |              |
|-------|---|--------------|-----------|--------------|
| 6330  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 2 999 607,00 | 0,00      | 2 999 607,00 |
| 630   | <b>Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>   | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    |
| 63003 | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>  | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    |
| 6207  | 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 | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 8 960 089,37 | 0,00      | 8 960 089,37 |
| 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | 8 960 089,37 | 0,00      | 8 960 089,37 |
| 0470  | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 200 000,00 | 0,00      | 1 200 000,00 |
| 0750  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 865 000,00   |           | 865 000,00   |
| 0760  | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |
| 0770  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 815 089,37 | 0,00      | 6 815 089,37 |
| 0920  | pozostałe odsetki   | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
| 750   | <b>Administracja publiczna (dotacja celowa 155.839,00 zł)</b>   | 155 839,00   | 66 900,00 | 222 739,00   |
| 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 155.839,00 zł)</b>  | 155 839,00   | 0,00      | 155 839,00   |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 155 839,00   | 0,00      | 155 839,00   |
| 75023 | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (środki europejskie 66.900,00 zł)</b>   | 0,00         | 66 900,00 | 66 900,00    |

|       |  |               |           |               |
|-------|--|---------------|-----------|---------------|
| 2007  | 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 |               | 66 900,00 | 66 900,00     |
| 751   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 61.561,00 zł)</b>  | 61 561,00     | 0,00      | 61 561,00     |
| 75101 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.797,00 zł)</b>  | 4 797,00      | 0,00      | 4 797,00      |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 797,00      | 0,00      | 4 797,00      |
| 75113 | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa 56.764,00 zł)</b>  | 56 764,00     | 0,00      | 56 764,00     |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 56 764,00     | 0,00      | 56 764,00     |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 200 000,00    | 0,00      | 200 000,00    |
| 75416 | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | 200 000,00    | 0,00      | 200 000,00    |
| 0570  | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 200 000,00    |           | 200 000,00    |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | 47 910 066,00 | 0,00      | 47 910 066,00 |
| 75601 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | 80 000,00     | 0,00      | 80 000,00     |
| 0350  | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 75 000,00     |           | 75 000,00     |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00      | 0,00      | 5 000,00      |
| 75615 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | 13 564 176,00 | 0,00      | 13 564 176,00 |
| 0310  | podatek od nieruchomości   | 13 196 000,00 |           | 13 196 000,00 |
| 0320  | podatek rolny  | 55 200,00     |           | 55 200,00     |
| 0330  | podatek leśny  | 93 976,00     |           | 93 976,00     |

|              |  |                      |                  |                      |
|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 0340         | podatek od środków transportowych  | 189 000,00           |                  | 189 000,00           |
| 0500         | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00            |                  | 20 000,00            |
| 0910         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            |                  | 10 000,00            |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>8 148 124,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 148 124,00</b>  |
| 0310         | podatek od nieruchomości   | 5 975 000,00         |                  | 5 975 000,00         |
| 0320         | podatek rolny  | 268 252,00           |                  | 268 252,00           |
| 0330         | podatek leśny  | 24 872,00            |                  | 24 872,00            |
| 0340         | podatek od środków transportowych  | 550 000,00           |                  | 550 000,00           |
| 0360         | podatek od spadków i darowizn  | 170 000,00           |                  | 170 000,00           |
| 0430         | wpływy z opłaty targowej   | 200 000,00           |                  | 200 000,00           |
| 0500         | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 850 000,00           |                  | 850 000,00           |
| 0910         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 110 000,00           |                  | 110 000,00           |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 098 617,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 098 617,00</b>  |
| 0410         | wpływy z opłaty skarbowej  | 120 000,00           |                  | 120 000,00           |
| 0460         | wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 180 000,00           |                  | 180 000,00           |
| 0480         | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 400 000,00           |                  | 400 000,00           |
| 0490         | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 383 617,00         |                  | 1 383 617,00         |
| 0920         | pozostałe odsetki  | 15 000,00            |                  | 15 000,00            |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>24 019 149,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>24 019 149,00</b> |
| 0010         | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 23 659 149,00        | 0,00             | 23 659 149,00        |
| 0020         | podatek dochodowy od osób prawnych   | 360 000,00           | 0,00             | 360 000,00           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>17 424 725,00</b> | <b>44 290,20</b> | <b>17 469 015,20</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>17 304 725,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17 304 725,00</b> |
| 2920         | subwencje ogólne z budżetu państwa   | 17 304 725,00        | 0,00             | 17 304 725,00        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>120 000,00</b>    | <b>44 290,20</b> | <b>164 290,20</b>    |
| 6680         | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00                 | 44 290,20        | 44 290,20            |
| 0920         | pozostałe odsetki  | 120 000,00           |                  | 120 000,00           |

|              |  |                     |                 |                     |
|--------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420.000,00 zł, środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 1.466.476,00 zł)</b>   | <b>2 904 808,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 904 808,56</b> |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 529.091,00 zł)</b>  | <b>1 344 053,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 344 053,56</b> |
| 0690         | wpływy z różnych opłat   | 2 016,00            | 0,00            | 2 016,00            |
| 2030         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 529 091,00          | 0,00            | 529 091,00          |
| 2007         | 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 | 812 946,56          | 0,00            | 812 946,56          |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł, dotacja na zadania własne 901.146,00 zł)</b>   | <b>1 524 516,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 524 516,00</b> |
| 0690         | wpływy z różnych opłat   | 203 370,00          | 0,00            | 203 370,00          |
| 2030         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 901 146,00          | 0,00            | 901 146,00          |
| 2310         | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 420 000,00          | 0,00            | 420 000,00          |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 36.239,00 zł)</b>  | <b>36 239,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>36 239,00</b>    |
| 2030         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 36 239,00           | 0,00            | 36 239,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.737.832,00 zł)</b>   | <b>6 867 602,00</b> | <b>4 230,00</b> | <b>6 871 832,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>24 000,00</b>    |
| 0830         | wpływy z usług   | 24 000,00           | 0,00            | 24 000,00           |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.816.210,00 zł)</b>                                  | <b>5 886 210,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 886 210,00</b> |

|       |   |                   |             |                   |
|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 816 210,00      |             | 5 816 210,00      |
| 2360  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00         |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 35.609,00 zł)</b> | <b>35 609,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 609,00</b>  |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 19 634,00         | 0,00        | 19 634,00         |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 15 975,00         | 0,00        | 15 975,00         |
| 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 410.000,00 zł)</b>  | <b>410 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>410 000,00</b> |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 410 000,00        | 0,00        | 410 000,00        |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.647,00 zł)</b>  | <b>1 647,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 647,00</b>   |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 647,00          | 0,00        | 1 647,00          |
| 85216 | <b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 190.000,00 zł)</b>   | <b>190 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190 000,00</b> |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 190 000,00        | 0,00        | 190 000,00        |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 69.283,00 zł)</b>  | <b>69 283,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>69 283,00</b>  |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 69 283,00         | 0,00        | 69 283,00         |
| 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
| 0830  | wpływy z usług  | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |

|              |  |                     |                 |                     |
|--------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność (dotacje celowe 215.083,00 zł)</b>  | <b>210 853,00</b>   | <b>4 230,00</b> | <b>215 083,00</b>   |
| 2010         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 148 453,00          | 4 230,00        | 152 683,00          |
| 2030         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 62 400,00           | 0,00            | 62 400,00           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacje celowe środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.992.000,00 zł)</b>   | <b>1 992 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 992 000,00</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 1.992.000,00 zł)</b>   | <b>1 992 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 992 000,00</b> |
| 2007         | 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 | 362 610,00          | 0,00            | 362 610,00          |
| 2009         | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 63 990,00           | 0,00            | 63 990,00           |
| 6207         | 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  | 1 330 590,00        | 0,00            | 1 330 590,00        |
| 6209         | 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  | 234 810,00          | 0,00            | 234 810,00          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa na zadania własne 77.596,00 zł i środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)</b>   | <b>127 596,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>127 596,00</b>   |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 77.596,00 zł)</b>  | <b>77 596,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>77 596,00</b>    |
| 2030         | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 77 596,00           | 0,00            | 77 596,00           |

|       |   |                     |               |                     |
|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 85495 | <b>Pozostała działalność (dotacja środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>    |
| 2460  | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00           | 0,00          | 50 000,00           |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym: dotacja celowa środki europejskie 14.442,40 zł)</b>  | <b>1 659 842,40</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 659 842,40</b> |
| 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 205 400,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 205 400,00</b> |
| 6290  | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 205 400,00        | 0,00          | 1 205 400,00        |
| 90019 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>420 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>420 000,00</b>   |
| 0690  | wpływy z różnych opłat  | 420 000,00          | 0,00          | 420 000,00          |
| 90020 | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>20 000,00</b>    |
| 0400  | wpływy z opłaty produktowej   | 20 000,00           |               | 20 000,00           |
| 90095 | <b>Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 14.442,40zł)</b>  | <b>14 442,40</b>    | <b>0,00</b>   | <b>14 442,40</b>    |
| 6207  | 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 | 14 442,40           | 0,00          | 14 442,40           |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)</b>   | <b>267 000,00</b>   | <b>200,00</b> | <b>267 200,00</b>   |
| 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b> | <b>200,00</b>       |
| 0960  | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |                     | 200,00        | 200,00              |
| 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)</b>  | <b>267 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>267 000,00</b>   |
| 6207  | 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 | 267 000,00          | 0,00          | 267 000,00          |
| 926   | <b>Kultura fizyczna (w tym: dotacje celowe środki europejskie 290.000,00 zł)</b>  | <b>844 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>844 000,00</b>   |



|               |   |                      |                   |                      |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 92601         | <b>Obiekty sportowe (dotacja celowa środki europejskie)</b>   | 250 000,00           | 0,00              | 250 000,00           |
| 6207          | 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 | 250 000,00           | 0,00              | 250 000,00           |
| 92605         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>  | 570 000,00           | 0,00              | 570 000,00           |
| 0750          | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 530 000,00           |                   | 530 000,00           |
| 6207          | 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 | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
| 92695         | <b>Pozostała działalność</b>  | 24 000,00            | 0,00              | 24 000,00            |
| 6290          | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł  | 24 000,00            | 0,00              | 24 000,00            |
| <b>Razem:</b> |   | <b>94 931 410,22</b> | <b>115 620,20</b> | <b>95 047 030,42</b> |

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Budżet Gminy Mosina na 2014 r.**

**Wydatki**

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan</b>          | <b>Zmiana planu</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--|---|----------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>010</b>                             | <b>Rolnictwo i łowiectwo ( w tym dotacja celowa 179.744,89 zł)</b>  | <b>236 213,93</b>    | <b>0,00</b>         | <b>236 213,93</b>       |
| <b>01010</b>                           | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>        |
| 6050                                   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00               |
| <b>01030</b>                           | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>6 469,04</b>      | <b>0,00</b>         | <b>6 469,04</b>         |
| 2850                                   | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 6 469,04             |                     | 6 469,04                |
| <b>01095</b>                           | <b>Pozostała działalność Dotacja celowa 179.744,89 zł)</b>  | <b>179 744,89</b>    | <b>0,00</b>         | <b>179 744,89</b>       |
| 4210                                   | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 688,71             | 0,00                | 2 688,71                |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych   | 835,70               | 0,00                | 835,70                  |
| 4430                                   | różne opłaty i składki  | 176 220,48           | 0,00                | 176 220,48              |
| <b>600</b>                             | <b>Transport i łączność (dotacje celowe 5.331.536,00 zł)</b>  | <b>16 043 280,00</b> | <b>694 450,00</b>   | <b>16 737 730,00</b>    |
| <b>60004</b>                           | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 521 213,26</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 521 213,26</b>     |
| 2310                                   | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 101 213,26         |                     | 1 101 213,26            |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych   | 420 000,00           |                     | 420 000,00              |
| <b>60013</b>                           | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>         |
| 4520                                   | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00                |
| <b>60014</b>                           | <b>Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 146.400,00zł)</b>  | <b>197 400,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>197 400,00</b>       |
| 4270                                   | zakup usług remontowych   | 40 000,00            |                     | 40 000,00               |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych   | 106 400,00           |                     | 106 400,00              |
| 4520                                   | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00             | 0,00                | 1 000,00                |
| 6050                                   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            | 0,00                | 50 000,00               |
| <b>60016</b>                           | <b>Drogi publiczne gminne (w tym: dotacje celowe: środki europejskie 2.155.529,00 zł, dotacja w formie pomocy finansowej 30.000,00 zł, dotacje z budżetu państwa 2.999.607,00 zł)</b> | <b>14 323 666,74</b> | <b>694 450,00</b>   | <b>15 018 116,74</b>    |
| 4210                                   | zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00            |                     | 50 000,00               |
| 4270                                   | zakup usług remontowych   | 100 000,00           | 100 000,00          | 200 000,00              |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych   | 1 398 000,00         | 0,00                | 1 398 000,00            |

|              |  |                     |                  |                     |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 626 207,87        | 594 450,00       | 8 220 657,87        |
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 155 529,00        | 0,00             | 2 155 529,00        |
| 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 993 929,87        | 0,00             | 2 993 929,87        |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>                                    | <b>193 820,00</b>   | <b>24 440,20</b> | <b>218 260,20</b>   |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b> | <b>193 820,00</b>   | <b>24 440,20</b> | <b>218 260,20</b>   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 840,00            |                  | 6 840,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 980,00              |                  | 980,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00           |                  | 40 000,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            | 10 000,00        | 18 000,00           |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 35 000,00           |                  | 35 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 000,00            | 14 440,20        | 17 440,20           |
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
| 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 116 644,64</b> | <b>50 000,00</b> | <b>3 166 644,64</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 116 644,64</b> | <b>50 000,00</b> | <b>3 166 644,64</b> |
| 4260         | zakup energii  | 50 000,00           |                  | 50 000,00           |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 50 000,00           |                  | 50 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 797 644,64          | 50 000,00        | 847 644,64          |
| 4380         | zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00            |                  | 1 000,00            |
| 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 120 000,00          |                  | 120 000,00          |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 8 000,00            |                  | 8 000,00            |
| 4530         | podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 200 000,00        |                  | 1 200 000,00        |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           | 0,00             | 90 000,00           |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800 000,00          | 0,00             | 800 000,00          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>435 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>435 000,00</b>   |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>435 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>435 000,00</b>   |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |                  | 5 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 400 000,00          | 0,00             | 400 000,00          |
| 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00           |                  | 30 000,00           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna (dotacja celowa 155.839,00 zł, środki europejskie 66.900,00 zł)</b>       | <b>7 828 267,00</b> | <b>66 900,00</b> | <b>7 895 167,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 155.839,00 zł)</b>   | <b>155 839,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>155 839,00</b>   |

|              |   |                     |                  |                     |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 355,00          |                  | 130 355,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 290,00           |                  | 22 290,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 3 194,00            |                  | 3 194,00            |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>332 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>332 000,00</b>   |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 317 000,00          |                  | 317 000,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |                  | 5 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |                  | 10 000,00           |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: środki europejskie 66.900,00 zł</b>                | <b>6 652 000,00</b> | <b>66 900,00</b> | <b>6 718 900,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 931 000,00        |                  | 3 931 000,00        |
| 4017         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 32 096,00        | 32 096,00           |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 348 500,00          |                  | 348 500,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 748 040,00          |                  | 748 040,00          |
| 4117         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 5 518,00         | 5 518,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 107 175,00          |                  | 107 175,00          |
| 4127         | składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 786,00           | 786,00              |
| 4140         | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 50 000,00           |                  | 50 000,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 85 000,00           |                  | 85 000,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 205 000,00          |                  | 205 000,00          |
| 4217         | zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 16 900,00        | 16 900,00           |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 15 000,00           |                  | 15 000,00           |
| 4260         | zakup energii   | 100 000,00          |                  | 100 000,00          |
| 4270         | zakup usług remontowych   | 20 000,00           |                  | 20 000,00           |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |                  | 2 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 520 049,00          |                  | 520 049,00          |
| 4307         | zakup usług pozostałych   | 0,00                | 11 600,00        | 11 600,00           |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 20 500,00           |                  | 20 500,00           |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 25 000,00           |                  | 25 000,00           |
| 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 37 000,00           |                  | 37 000,00           |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 30 000,00           |                  | 30 000,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe  | 53 000,00           |                  | 53 000,00           |
| 4420         | podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00            |                  | 5 000,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki  | 110 000,00          |                  | 110 000,00          |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 84 736,00           |                  | 84 736,00           |

|              |  |                     |                    |                     |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 35 000,00           |                    | 35 000,00           |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>265 873,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>265 873,00</b>   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 750,00              |                    | 750,00              |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 123,00              |                    | 123,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |                    | 5 000,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00          |                    | 100 000,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 130 000,00          |                    | 130 000,00          |
| 4420         | podróże służbowe zagraniczne   | 3 000,00            |                    | 3 000,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 22 000,00           |                    | 22 000,00           |
| 4380         | zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 5 000,00            |                    | 5 000,00            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>422 555,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>422 555,00</b>   |
| 2900         | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 29 095,00           |                    | 29 095,00           |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 133 560,00          |                    | 133 560,00          |
| 4100         | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 100 000,00          |                    | 100 000,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 14 900,00           | 0,00               | 14 900,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 145 000,00          |                    | 145 000,00          |
|              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 61.561,00 zł)</b>                          | <b>61 561,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>61 561,00</b>    |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.797,00 zł)</b>  | <b>4 797,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>4 797,00</b>     |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 4 013,00            |                    | 4 013,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 686,00              |                    | 686,00              |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 98,00               |                    | 98,00               |
| <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa 56.764,00 zł)</b>  | <b>56 764,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>56 764,00</b>    |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 640,00           | 0,00               | 25 640,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 568,15            | 0,00               | 2 568,15            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 366,03              | 0,00               | 366,03              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 17 319,84           | 0,00               | 17 319,84           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 6 098,42            | 0,00               | 6 098,42            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 4 307,70            | 0,00               | 4 307,70            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 463,86              | 0,00               | 463,86              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 744 640,00</b> | <b>-181 200,00</b> | <b>1 563 440,00</b> |
| <b>75404</b> | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>25 000,00</b>    |
| 3000         | wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 25 000,00           | 0,00               | 25 000,00           |

|              |  |                   |                    |                   |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>75405</b> | <b>Komendy Powiatowe Policji</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>5 000,00</b>   |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 5 000,00          | 0,00               | 5 000,00          |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>993 500,00</b> | <b>-181 200,00</b> | <b>812 300,00</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 | 2 000,00          |                    | 2 000,00          |
| 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                   | 43 800,00          | 43 800,00         |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00          |                    | 5 000,00          |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00         |                    | 50 000,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 150,00            |                    | 150,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 50,00             |                    | 50,00             |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00            |                    | 800,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00         |                    | 80 000,00         |
| 4260         | zakup energii  | 95 000,00         |                    | 95 000,00         |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 20 000,00         | 30 000,00          | 50 000,00         |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 330 000,00        | 30 000,00          | 360 000,00        |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 28 000,00         |                    | 28 000,00         |
| 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 2 500,00          |                    | 2 500,00          |
| 6230         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 380 000,00        | -380 000,00        | 0,00              |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 95 000,00          | 95 000,00         |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>721 140,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>721 140,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 16 000,00         |                    | 16 000,00         |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 448 000,00        |                    | 448 000,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 700,00         |                    | 37 700,00         |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 100,00         |                    | 84 100,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 12 100,00         |                    | 12 100,00         |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 5 800,00          |                    | 5 800,00          |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 5 000,00          |                    | 5 000,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00         |                    | 50 000,00         |
| 4260         | zakup energii  | 10 000,00         |                    | 10 000,00         |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 9 000,00          |                    | 9 000,00          |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych  | 500,00            |                    | 500,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 13 000,00         |                    | 13 000,00         |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 000,00          |                    | 4 000,00          |

|              |  |                      |                  |                      |
|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2 500,00             |                  | 2 500,00             |
| 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 2 500,00             |                  | 2 500,00             |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 5 000,00             |                  | 5 000,00             |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 940,00            |                  | 10 940,00            |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00             |                  | 5 000,00             |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 700 000,00</b>  |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 700 000,00</b>  |
| 8110         | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 1 700 000,00         |                  | 1 700 000,00         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>721 523,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>721 523,34</b>    |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>721 523,34</b>    | <b>0,00</b>      | <b>721 523,34</b>    |
| 4810         | rezerwy  | 721 523,34           |                  | 721 523,34           |
|              | rezerwa ogólna   | 100 000,00           |                  | 100 000,00           |
|              | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 180 000,00           |                  | 180 000,00           |
|              | rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie   | 441 523,34           |                  | 441 523,34           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 420.000,00 zł, środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 1.466.476,00 zł)</b> | <b>35 823 269,84</b> | <b>38 240,00</b> | <b>35 861 509,84</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>15 708 141,92</b> | <b>33 740,00</b> | <b>15 741 881,92</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 288 751,00           | 1 739,00         | 290 490,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 412 664,64         | -5 935,00        | 8 406 729,64         |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 617 011,00           | 0,00             | 617 011,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 569 974,00         | 5 135,00         | 1 575 109,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 222 283,00           |                  | 222 283,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 48 035,00            | 0,00             | 48 035,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 496 355,00           | -8 960,00        | 487 395,00           |
| 4219         | zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00             |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 78 000,00            | 0,00             | 78 000,00            |
| 4260         | zakup energii  | 588 140,00           | -3 100,00        | 585 040,00           |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 248 130,00           | 0,00             | 248 130,00           |

|       |   |                     |                 |                     |
|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 24 345,76           |                 | 24 345,76           |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 229 939,52          | 0,00            | 229 939,52          |
| 4309  | zakup usług pozostałych   | 8 470,00            | 0,00            | 8 470,00            |
| 4350  | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 430,00            | 0,00            | 5 430,00            |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 8 456,00            |                 | 8 456,00            |
| 4370  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                     | 18 950,00           |                 | 18 950,00           |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 10 700,00           |                 | 10 700,00           |
| 4429  | podróże służbowe zagraniczne  | 6 000,00            | 0,00            | 6 000,00            |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 24 468,00           | -139,00         | 24 329,00           |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 643 669,00          | 0,00            | 643 669,00          |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 11 370,00           |                 | 11 370,00           |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 145 000,00        | 45 000,00       | 2 190 000,00        |
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 812.946,56 zł, dotacja na zadania własne 529.091,00 zł)</b> | <b>2 697 046,92</b> | <b>7 800,00</b> | <b>2 704 846,92</b> |
| 2310  | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 5 000,00            | 7 000,00        | 12 000,00           |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 64 968,00           | -2 490,00       | 62 478,00           |
| 3027  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00           |                 | 15 000,00           |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 015 383,68        | -679,00         | 1 014 704,68        |
| 4017  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 348 301,18          |                 | 348 301,18          |
| 4019  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 307,00           |                 | 67 307,00           |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 032,00           | 0,00            | 73 032,00           |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 200 570,00          | 5 109,00        | 205 679,00          |
| 4117  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 124,50           |                 | 62 124,50           |
| 4119  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 509,53           |                 | 11 509,53           |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 52 734,00           | 780,00          | 53 514,00           |
| 4127  | składki na Fundusz Pracy  | 8 900,88            |                 | 8 900,88            |
| 4129  | składki na Fundusz Pracy  | 1 649,23            |                 | 1 649,23            |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 20 000,00       | 20 000,00           |
| 4177  | wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           |                 | 15 000,00           |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00          | -20 000,00      | 80 000,00           |
| 4217  | zakup materiałów i wyposażenia  | 32 500,00           | 0,00            | 32 500,00           |
| 4219  | zakup materiałów i wyposażenia  | 4 030,44            |                 | 4 030,44            |



|       |   |                     |                  |                     |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 4247  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 17 500,00           | 0,00             | 17 500,00           |
| 4307  | zakup usług pozostałych   | 444 861,78          | 0,00             | 444 861,78          |
| 4309  | zakup usług pozostałych   | 67 000,00           |                  | 67 000,00           |
| 4367  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 400,00            | 0,00             | 2 400,00            |
| 6067  | <b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>4 292,70</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 292,70</b>     |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 82 982,00           | -1 920,00        | 81 062,00           |
| 80104 | <b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 420.000,00 zł, dotacja na zadania własne 901.146,00 zł)</b>  | <b>8 048 894,00</b> | <b>-7 000,00</b> | <b>8 041 894,00</b> |
| 2540  | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 373 600,00        | 0,00             | 2 373 600,00        |
| 2590  | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 842 000,00          | 0,00             | 842 000,00          |
| 2310  | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 523 200,00          | -7 000,00        | 516 200,00          |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 51 253,00           |                  | 51 253,00           |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 726 286,00        | -10 000,00       | 2 716 286,00        |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 208 013,00          | 0,00             | 208 013,00          |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 564 883,00          | 0,00             | 564 883,00          |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 80 010,00           | 0,00             | 80 010,00           |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 10 000,00        | 15 000,00           |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 165 816,00          | 0,00             | 165 816,00          |
| 4240  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 28 146,00           | 0,00             | 28 146,00           |
| 4260  | zakup energii   | 151 800,00          |                  | 151 800,00          |
| 4270  | zakup usług remontowych   | 66 000,00           | 0,00             | 66 000,00           |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 8 100,00            |                  | 8 100,00            |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 67 970,00           | 0,00             | 67 970,00           |
| 4350  | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 230,00            | 0,00             | 6 230,00            |
| 4360  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 2 440,00            |                  | 2 440,00            |
| 4370  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 6 300,00            |                  | 6 300,00            |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 1 700,00            |                  | 1 700,00            |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 12 928,00           | 0,00             | 12 928,00           |

|              |  |                     |                 |                     |
|--------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 155 219,00          |                 | 155 219,00          |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>76 800,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>76 800,00</b>    |
| 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 800,00           | 0,00            | 76 800,00           |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja na zadania własne 36.239,00 zł)</b>   | <b>246 239,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>246 239,00</b>   |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 246 239,00          | 0,00            | 246 239,00          |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>7 583 195,00</b> | <b>3 700,00</b> | <b>7 586 895,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 147 003,00          | 3 100,00        | 150 103,00          |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 840 933,00        | 0,00            | 4 840 933,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 370 733,00          | 0,00            | 370 733,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 908 999,00          | 2 200,00        | 911 199,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 125 840,00          | -600,00         | 125 240,00          |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 21 000,00           |                 | 21 000,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 277 740,00          | 0,00            | 277 740,00          |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 34 000,00           |                 | 34 000,00           |
| 4260         | zakup energii  | 291 300,00          | 0,00            | 291 300,00          |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 121 750,00          | 0,00            | 121 750,00          |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych  | 10 500,00           |                 | 10 500,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 111 887,00          | -1 000,00       | 110 887,00          |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4 640,00            | 0,00            | 4 640,00            |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 4 736,00            |                 | 4 736,00            |
| 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 9 850,00            |                 | 9 850,00            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 8 300,00            |                 | 8 300,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 12 955,00           | 0,00            | 12 955,00           |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 275 429,00          |                 | 275 429,00          |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 600,00            |                 | 5 600,00            |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 300 000,00</b> |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 1 300 000,00        |                 | 1 300 000,00        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>154 953,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>154 953,00</b>   |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            | 0,00            | 6 000,00            |

|              |   |                     |                 |                     |
|--------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 148 953,00          | 0,00            | 148 953,00          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8 000,00</b>     |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            |                 | 8 000,00            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>400 450,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>400 450,00</b>   |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>    |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 500,00              |                 | 500,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00            |                 | 2 500,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00            |                 | 3 500,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 3 500,00            |                 | 3 500,00            |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>390 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>390 000,00</b>   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 300,00            |                 | 4 300,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 500,00              |                 | 500,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 194 200,00          |                 | 194 200,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 63 500,00           |                 | 63 500,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 83 700,00           |                 | 83 700,00           |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 40 000,00           |                 | 40 000,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe  | 500,00              |                 | 500,00              |
| 4430         | różne opłaty i składki  | 3 300,00            |                 | 3 300,00            |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>450,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>450,00</b>       |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 450,00              | 0,00            | 450,00              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.737.832,00 zł)</b>  | <b>9 002 138,00</b> | <b>4 230,00</b> | <b>9 006 368,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>160 000,00</b>   |
| 4330         | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 160 000,00          |                 | 160 000,00          |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>9 100,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>9 100,00</b>     |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 2 900,00            | 0,00            | 2 900,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |                 | 500,00              |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 500,00              |                 | 500,00              |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 500,00            | 0,00            | 3 500,00            |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 700,00            | 0,00            | 1 700,00            |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.816.210,00 zł)</b> | <b>5 971 897,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 971 897,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 600,00            |                 | 1 600,00            |
| 3110         | świadczenia społeczne   | 5 507 724,00        | 0,00            | 5 507 724,00        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 190 613,61          | 0,00            | 190 613,61          |

|       |   |                   |             |                   |
|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 916,39          | 0,00        | 9 916,39          |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 012,00        |             | 155 012,00        |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy  | 3 749,00          |             | 3 749,00          |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe  | 8 856,00          |             | 8 856,00          |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         |             | 10 000,00         |
| 4260  | zakup energii   | 960,00            |             | 960,00            |
| 4280  | zakup usług zdrowotnych   | 350,00            | 0,00        | 350,00            |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 51 600,00         | 0,00        | 51 600,00         |
| 4350  | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 180,00            |             | 180,00            |
| 4370  | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej   | 1 080,00          |             | 1 080,00          |
| 4410  | podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
| 4400  | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 6 880,00          |             | 6 880,00          |
| 4430  | różne opłaty i składki  | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
| 4440  | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 376,00          | 0,00        | 4 376,00          |
| 4580  | pozostałe odsetki   | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
| 4700  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00          |             | 3 000,00          |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 35.609,00 zł)</b> | <b>35 609,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 609,00</b>  |
| 4130  | składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 35 609,00         |             | 35 609,00         |
| 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 410.000,00 zł)</b>  | <b>930 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>930 500,00</b> |
| 3110  | świadczenia społeczne   | 930 500,00        | 0,00        | 930 500,00        |
| 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 1.647,00 zł)</b>  | <b>101 647,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101 647,00</b> |
| 3110  | świadczenia społeczne   | 101 614,00        | 0,00        | 101 614,00        |
| 4300  | zakup usług pozostałych   | 33,00             | 0,00        | 33,00             |
| 85216 | <b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 190.000,00 zł)</b>   | <b>220 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>220 000,00</b> |
| 3110  | świadczenia społeczne   | 220 000,00        | 0,00        | 220 000,00        |
| 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 69.283,00 zł)</b>  | <b>969 032,00</b> | <b>0,00</b> | <b>969 032,00</b> |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 629 432,00        | 0,00        | 629 432,00        |
| 4040  | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 370,00         | 0,00        | 40 370,00         |

|              |  |                     |                 |                     |
|--------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 118 312,00          |                 | 118 312,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 14 300,00           |                 | 14 300,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 18 900,00           |                 | 18 900,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 24 561,00           | 0,00            | 24 561,00           |
| 4260         | zakup energii  | 4 000,00            |                 | 4 000,00            |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych  | 700,00              | 0,00            | 700,00              |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 67 800,00           | 0,00            | 67 800,00           |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 800,00              |                 | 800,00              |
| 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 6 000,00            |                 | 6 000,00            |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 18 364,00           |                 | 18 364,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |                 | 1 000,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 3 000,00            |                 | 3 000,00            |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 493,00           | 0,00            | 12 493,00           |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00            |                 | 4 000,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>189 500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>189 500,00</b>   |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 189 500,00          | 0,00            | 189 500,00          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność ( w tym dotacja celowa 215.083,00 zł)</b>   | <b>414 853,00</b>   | <b>4 230,00</b> | <b>419 083,00</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 | 24 000,00           | 0,00            | 24 000,00           |
| 3110         | świadczenia społeczne  | 356 400,00          | 0,00            | 356 400,00          |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 3 535,60        | 3 535,60            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 607,80          | 607,80              |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 86,60           | 86,60               |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 4 453,00            | 0,00            | 4 453,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 30 000,00           |                 | 30 000,00           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.992.000,00 zł)</b>   | <b>2 212 831,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 212 831,00</b> |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>50 000,00</b>    |
| 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50 000,00           |                 | 50 000,00           |

|              |  |                     |                 |                     |
|--------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.992.000,00 zł)</b>         | <b>2 162 831,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 162 831,00</b> |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 77 400,00           |                 | 77 400,00           |
| 4177         | wynagrodzenia bezosobowe   | 66 549,28           | 0,00            | 66 549,28           |
| 4179         | wynagrodzenia bezosobowe   | 11 743,99           | 0,00            | 11 743,99           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 235,00           |                 | 13 235,00           |
| 4117         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 379,89           | 0,00            | 11 379,89           |
| 4119         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 008,22            | 0,00            | 2 008,22            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 1 896,00            |                 | 1 896,00            |
| 4127         | składki na Fundusz Pracy   | 1 630,83            | 0,00            | 1 630,83            |
| 4129         | składki na Fundusz Pracy   | 287,79              | 0,00            | 287,79              |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 0,00            | 5 000,00            |
| 4260         | zakup energii  | 7 500,00            |                 | 7 500,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
| 4307         | zakup usług pozostałych  | 283 050,00          | 0,00            | 283 050,00          |
| 4309         | zakup usług pozostałych  | 49 950,00           | 0,00            | 49 950,00           |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 300,00            |                 | 6 300,00            |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                    | 2 400,00            |                 | 2 400,00            |
| 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                | 2 000,00            |                 | 2 000,00            |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 8 500,00            |                 | 8 500,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 1 600,00            |                 | 1 600,00            |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00           | 0,00            | 35 000,00           |
| 6067         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 330 590,00        | 0,00            | 1 330 590,00        |
| 6069         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 234 810,00          | 0,00            | 234 810,00          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa na zadania własne 77.596,00 zł i środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)</b> | <b>2 255 864,00</b> | <b>6 760,00</b> | <b>2 262 624,00</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>1 829 645,00</b> | <b>4 760,00</b> | <b>1 834 405,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 48 919,00           |                 | 48 919,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 327 063,00        | -1 600,00       | 1 325 463,00        |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 99 570,00           | 0,00            | 99 570,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 236 325,00          | 5 800,00        | 242 125,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 35 230,00           | 560,00          | 35 790,00           |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 82 538,00           |                 | 82 538,00           |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |

|              |   |                     |                  |                     |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 2360         | dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego | 3 000,00            |                  | 3 000,00            |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>97 193,00</b>    | <b>2 000,00</b>  | <b>99 193,00</b>    |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 223,00            | 0,00             | 6 223,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 2 170,00            | 0,00             | 2 170,00            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 36 900,00           | 0,00             | 36 900,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 51 900,00           | 2 000,00         | 53 900,00           |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b>    |
| 2360         | dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego | 70 000,00           |                  | 70 000,00           |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 77.596,00 zł)</b>   | <b>140 946,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>140 946,00</b>   |
| 3240         | stypendia dla uczniów   | 33 350,00           |                  | 33 350,00           |
| 3260         | inne formy pomocy dla uczniów   | 107 596,00          | 0,00             | 107 596,00          |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>7 080,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7 080,00</b>     |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 7 080,00            |                  | 7 080,00            |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność (w tym środki z WFOŚiGW 50.000,00 zł)</b>  | <b>108 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>108 000,00</b>   |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
| 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 pozytyku publicznego | 8 000,00            |                  | 8 000,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym: dotacja celowa środki europejskie 14.442.40 zł)</b>  | <b>5 169 285,56</b> | <b>63 368,50</b> | <b>5 232 654,06</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 365 400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 365 400,00</b> |
| 4260         | zakup energii   | 30 000,00           |                  | 30 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych   | 80 000,00           |                  | 80 000,00           |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 255 400,00        | 0,00             | 1 255 400,00        |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>282 000,00</b>   | <b>-2 000,00</b> | <b>280 000,00</b>   |

|              |  |                     |                  |                     |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 268,80            | -342,00          | 4 926,80            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 681,10              | -49,00           | 632,10              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 24 850,10           | -1 609,00        | 23 241,10           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00            |                  | 1 200,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 250 000,00          |                  | 250 000,00          |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>397 700,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>397 700,00</b>   |
| 2900         | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 117 700,00          | 0,00             | 117 700,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 280 000,00          |                  | 280 000,00          |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>328 316,00</b>   | <b>-200,00</b>   | <b>328 116,00</b>   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 205,20              |                  | 205,20              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 994,80              |                  | 994,80              |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00          | -200,00          | 99 800,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 211 725,00          | 0,00             | 211 725,00          |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 391,00           | 0,00             | 15 391,00           |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>539 145,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>539 145,36</b>   |
| 2900         | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 29 238,00           | 0,00             | 29 238,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00           |                  | 18 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 120 000,00          |                  | 120 000,00          |
| 6650         | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 371 907,36          | 0,00             | 371 907,36          |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 941 000,00</b> | <b>44 500,00</b> | <b>1 985 500,00</b> |
| 4260         | zakup energii  | 1 650 000,00        | 0,00             | 1 650 000,00        |
| 4270         | zakup usług remontowych  | 31 000,00           | 0,00             | 31 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 60 000,00           | 44 500,00        | 104 500,00          |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>315 724,20</b>   | <b>21 068,50</b> | <b>336 792,70</b>   |
| 2320         | dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 0,00                | 30 000,00        | 30 000,00           |



|              |  |                     |                  |                     |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 800,00            | 0,00             | 1 800,00            |
| 2710         | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 30 000,00           | -30 000,00       | 0,00                |
| 2900         | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   | 30 300,00           | 10 000,00        | 40 300,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 76 250,00           | 8 668,50         | 84 918,50           |
| 4260         | zakup energii  | 3 500,00            |                  | 3 500,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 161 550,00          | 2 400,00         | 163 950,00          |
| 4430         | różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 324,20           | 0,00             | 11 324,20           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00zł)</b>  | <b>3 256 599,55</b> | <b>68 331,50</b> | <b>3 324 931,05</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>153 992,55</b>   | <b>-1 868,50</b> | <b>152 124,05</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 | 60 000,00           |                  | 60 000,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 609,52            |                  | 1 609,52            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 117,60              |                  | 117,60              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 15 072,88           | 921,50           | 15 994,38           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 23 640,00           | 700,00           | 24 340,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych  | 53 552,55           | -3 490,00        | 50 062,55           |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (w tym: dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł)</b>  | <b>2 186 607,00</b> | <b>70 200,00</b> | <b>2 256 807,00</b> |
| 2480         | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 100 000,00        | 20 000,00        | 1 120 000,00        |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 100,00            |                  | 1 100,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy   | 157,00              |                  | 157,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe   | 6 700,00            |                  | 6 700,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia   | 48 550,00           | 200,00           | 48 750,00           |
| 4260         | zakup energii  | 75 000,00           |                  | 75 000,00           |

|       |  |                     |                  |                     |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 4270  | zakup usług remontowych  | 54 100,00           | 0,00             | 54 100,00           |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 23 000,00           |                  | 23 000,00           |
| 4430  | różne opłaty i składki   | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
| 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 267 000,00          | 0,00             | 267 000,00          |
| 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 608 000,00          | 0,00             | 608 000,00          |
| 92116 | <b>Biblioteki</b>  | <b>910 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>910 000,00</b>   |
| 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 910 000,00          |                  | 910 000,00          |
| 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 000,00</b>     |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |                  | 2 000,00            |
| 92195 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 000,00</b>     |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |                  | 4 000,00            |
| 926   | <b>Kultura fizyczna (w tym: dotacja celowa środki europejskie 290.000,00 zł)</b>   | <b>2 414 814,45</b> | <b>-7 000,00</b> | <b>2 407 814,45</b> |
| 92601 | <b>Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie 250.000,00 zł)</b>   | <b>634 031,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>634 031,45</b>   |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 3 110,00            |                  | 3 110,00            |
| 4300  | zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |                  | 10 000,00           |
| 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 921,45           | 0,00             | 20 921,45           |
| 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00          | 0,00             | 250 000,00          |
| 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00          | 0,00             | 350 000,00          |
| 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 40.000,00 zł)</b>   | <b>1 721 201,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 721 201,00</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 | 66 200,00           | 0,00             | 66 200,00           |
| 2820  | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 490 000,00          |                  | 490 000,00          |
| 3020  | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 710,00            | 0,00             | 8 710,00            |
| 4010  | wynagrodzenia osobowe pracowników  | 364 330,00          | 0,00             | 364 330,00          |
| 4040  | dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34 200,00           | 0,00             | 34 200,00           |
| 4110  | składki na ubezpieczenia społeczne   | 55 500,00           |                  | 55 500,00           |
| 4120  | składki na Fundusz Pracy   | 8 950,00            |                  | 8 950,00            |
| 4170  | wynagrodzenia bezosobowe   | 108 700,00          |                  | 108 700,00          |
| 4210  | zakup materiałów i wyposażenia   | 74 640,00           |                  | 74 640,00           |

|                |   |                      |                   |                      |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4240           | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 020,00             |                   | 1 020,00             |
| 4260           | zakup energii   | 132 160,00           |                   | 132 160,00           |
| 4270           | zakup usług remontowych   | 138 500,00           |                   | 138 500,00           |
| 4280           | zakup usług zdrowotnych   | 500,00               |                   | 500,00               |
| 4300           | zakup usług pozostałych   | 94 180,00            | 0,00              | 94 180,00            |
| 4350           | zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00             |                   | 1 000,00             |
| 4360           | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 400,00             |                   | 2 400,00             |
| 4370           | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00             |                   | 2 800,00             |
| 4390           | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 100,00             |                   | 1 100,00             |
| 4410           | podróże służbowe krajowe  | 5 330,00             |                   | 5 330,00             |
| 4430           | różne opłaty i składki  | 8 080,00             |                   | 8 080,00             |
| 4440           | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 200,00            |                   | 10 200,00            |
| 4700           | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 710,00             | 0,00              | 1 710,00             |
| 6060           | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 991,00            | 0,00              | 35 991,00            |
| 6067           | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
| 6069           | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
| <b>92695</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>59 582,00</b>     | <b>-7 000,00</b>  | <b>52 582,00</b>     |
| 6060           | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 36 091,00            | -7 000,00         | 29 091,00            |
| 6050           | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 491,00            | 0,00              | 23 491,00            |
| <b>Razem :</b> |   | <b>92 616 202,31</b> | <b>828 520,20</b> | <b>93 444 722,51</b> |

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski