

Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

Dochody

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiana do planu | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | 301 600,00 | 0,00 | 301 600,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 |
| 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 800,00 | | 40 800,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) | 260 800,00 | 0,00 | 260 800,00 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 260 800,00 | 0,00 | 260 800,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 778 750,00 | 100 000,00 | 3 878 750,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 778 750,00 | 100 000,00 | 3 878 750,00 |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 |
| 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 570 750,00 | 100 000,00 | 2 670 750,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 158 150,00 | 0,00 | 158 150,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 143 150,00 | 0,00 | 143 150,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 139 900,00 | 0,00 | 139 900,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 250,00 | | 3 250,00 |
| 75045 | Komisje poborowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

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

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 0320 | podatek rolny | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 0330 | podatek leśny | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 0370 | podatek od posiadania psów | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 173 796,00 | 0,00 | 173 796,00 |
| 0450 | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 535 000,00 | 0,00 | 535 000,00 |
| 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 477 191,00 | 0,00 | 9 477 191,00 |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 227 191,00 | 0,00 | 9 227 191,00 |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 345 696,00 | 0,00 | 10 345 696,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 345 696,00 | 0,00 | 10 345 696,00 |
| 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 345 696,00 | 0,00 | 10 345 696,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 253 006,00 | 801,00 | 253 807,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 006,00 | 801,00 | 3 807,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3 006,00 | 801,00 | 3 807,00 |
| 80104 | Przedszkola | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 094 887,00 | 0,00 | 5 094 887,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 388 300,00 | 0,00 | 4 388 300,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 388 300,00 | 0,00 | 4 388 300,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 313 776,00 | 0,00 | 313 776,00 |
| 2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 117 900,00 | 0,00 | 117 900,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 195 876,00 | 0,00 | 195 876,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 223 300,00 | 0,00 | 223 300,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 223 300,00 | 0,00 | 223 300,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0830 | wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 112 911,00 | 0,00 | 112 911,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 112 911,00 | 0,00 | 112 911,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 624,00 | 0,00 | 32 624,00 |
| 85415 | pomoc materialna dla uczniów | 32 624,00 | 0,00 | 32 624,00 |
| 2030 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 624,00 | 0,00 | 32 624,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 144 851,00 | 0,00 | 144 851,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 124 851,00 | 0,00 | 124 851,00 |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 104 851,00 | 0,00 | 104 851,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 65 000,00 | | 65 000,00 |
| Razem: | | 43 220 477,00 | 100 801,00 | 43 321 278,00 |

Budżet Gminy Mosina na 2006 r.

Wydatki

| Dział Rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiany do planu | Plan po zmianach |
|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 245 800,00 | 0,00 | 245 800,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 600 | Transport i łączność | 9 730 767,00 | -185 000,00 | 9 545 767,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 494 000,00 | 35 000,00 | 529 000,00 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 482 000,00 | | 482 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 35 000,00 | 47 000,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa) | 390 800,00 | 0,00 | 390 800,00 |
| 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 845 967,00 | -220 000,00 | 8 625 967,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 178 967,00 | 575 000,00 | 3 753 967,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 637 000,00 | -795 000,00 | 4 842 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 559 000,00 | 190 000,00 | 2 749 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 559 000,00 | 190 000,00 | 2 749 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 395 000,00 | 40 000,00 | 435 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 889 000,00 | 60 000,00 | 1 949 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek | 230 000,00 | 90 000,00 | 320 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 651 397,00 | 0,00 | 4 651 397,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 139 900,00 | 0,00 | 139 900,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 700,00 | 0,00 | 115 700,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 360 500,00 | 0,00 | 360 500,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 946 997,00 | 0,00 | 3 946 997,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 068,00 | 0,00 | 19 068,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 468 429,00 | 0,00 | 468 429,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 144 500,00 | 0,00 | 144 500,00 |
| 75045 | Komisje poborowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 58 700,00 | 0,00 | 58 700,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 965,00 | 0,00 | 3 965,00 |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa) | 3 965,00 | 0,00 | 3 965,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 965,00 | | 3 965,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 728 950,00 | 50 000,00 | 778 950,00 |
| 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6170 | wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 244 450,00 | 50 000,00 | 294 450,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 46 630,00 | -1 500,00 | 45 130,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna (w tym dotacja celowa 400,00) | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 247 578,00 | 0,00 | 247 578,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 247 578,00 | 0,00 | 247 578,00 |
| 4810 | rezerwy | 247 578,00 | 0,00 | 247 578,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19 771 350,00 | 801,00 | 19 772 151,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 11 230 479,00 | -124 199,00 | 11 106 280,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 203 632,00 | 0,00 | 203 632,00 |
| 3240 | stypendia dla uczniów | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 3 006,00 | 801,00 | 3 807,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 847 589,00 | -40 000,00 | 4 807 589,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 314 342,00 | 0,00 | 314 342,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 889 396,00 | 0,00 | 889 396,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 135 048,00 | 0,00 | 135 048,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 489 460,00 | -50 000,00 | 439 460,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 47 100,00 | 0,00 | 47 100,00 |
| 4260 | zakup energii | 239 490,00 | -15 000,00 | 224 490,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 221 030,00 | 0,00 | 221 030,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 179 530,00 | -20 000,00 | 159 530,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 370,00 | 0,00 | 9 370,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 18 116,00 | 0,00 | 18 116,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 417 770,00 | 0,00 | 417 770,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 089 000,00 | 0,00 | 3 089 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 526 443,00 | 0,00 | 526 443,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 444,00 | 0,00 | 24 444,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 468,00 | 0,00 | 365 468,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 907,00 | 0,00 | 24 907,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 81 011,00 | 0,00 | 81 011,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 432,00 | 0,00 | 11 432,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 181,00 | 0,00 | 19 181,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 333 133,00 | 0,00 | 2 333 133,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2710 | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 315 429,00 | 0,00 | 1 315 429,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 948,00 | 0,00 | 111 948,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 237 905,00 | 0,00 | 237 905,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 36 024,00 | 0,00 | 36 024,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 91 427,00 | 0,00 | 91 427,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 750,00 | 0,00 | 20 750,00 |
| 4260 | zakup energii | 60 700,00 | 0,00 | 60 700,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 41 300,00 | 0,00 | 41 300,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 36 782,00 | 0,00 | 36 782,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 840,00 | | 840,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 468,00 | 0,00 | 86 468,00 |
| 80110 | Gimnazja | 4 788 166,00 | 125 000,00 | 4 913 166,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 950,00 | 0,00 | 101 950,00 |
| 3240 | stypendia dla uczniów | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 897 573,00 | 60 000,00 | 2 957 573,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 229 430,00 | 0,00 | 229 430,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 515 500,00 | 10 000,00 | 525 500,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 81 360,00 | 2 000,00 | 83 360,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 258 743,00 | 40 000,00 | 298 743,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 500,00 | 3 000,00 | 37 500,00 |
| 4260 | zakup energii | 121 200,00 | 15 000,00 | 136 200,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 76 500,00 | 5 000,00 | 81 500,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 7 800,00 | 1 600,00 | 9 400,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 146 595,00 | -24 100,00 | 122 495,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 450,00 | 500,00 | 5 950,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 500,00 | 8 200,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 6 632,00 | 0,00 | 6 632,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 195 433,00 | 11 500,00 | 206 933,00 |
| 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 91 129,00 | 0,00 | 91 129,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 91 129,00 | 0,00 | 91 129,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna (w tym dotacja celowa 6.120.500,00) | 6 785 047,00 | -10 600,00 | 6 774 447,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 4.388.300,00) | 4 491 760,00 | 0,00 | 4 491 760,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 4 172 651,00 | 0,00 | 4 172 651,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 3 764,00 | 0,00 | 3 764,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 235,00 | 0,00 | 9 235,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30 610,00 | 0,00 | 30 610,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa) | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 313.776,00) | 818 776,00 | 0,00 | 818 776,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 698 776,00 | 0,00 | 698 776,00 |
| 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 208.300,00) | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 93.000,00) | 252 911,00 | -10 600,00 | 242 311,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | -10 600,00 | 29 400,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 212 911,00 | 0,00 | 212 911,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 103 703,00 | 0,00 | 103 703,00 |
| 85311 | rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 103 703,00 | 0,00 | 103 703,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 93 703,00 | 0,00 | 93 703,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 702 653,00 | 0,00 | 702 653,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 502 852,00 | 0,00 | 502 852,00 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 676,00 | 0,00 | 2 676,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 112,00 | 0,00 | 370 112,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 030,00 | 0,00 | 22 030,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 71 586,00 | 0,00 | 71 586,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 9 845,00 | 0,00 | 9 845,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 603,00 | 0,00 | 26 603,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 80 352,00 | 0,00 | 80 352,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 011,00 | 0,00 | 40 011,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 249,00 | 0,00 | 7 249,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 971,00 | 0,00 | 971,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 32 121,00 | 0,00 | 32 121,00 |
| 85412 | kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 52 450,00 | 0,00 | 52 450,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 52 450,00 | 0,00 | 52 450,00 |
| 85415 | pomoc materialna dla uczniów | 62 624,00 | 0,00 | 62 624,00 |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 62 624,00 | 0,00 | 62 624,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 375,00 | 0,00 | 4 375,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 925,00 | 0,00 | 925,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 451 000,00 | 0,00 | 2 451 000,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 715 000,00 | 0,00 | 1 715 000,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 535 000,00 | 55 600,00 | 1 590 600,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 900 000,00 | 10 600,00 | 910 600,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 800 000,00 | 10 600,00 | 810 600,00 |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 600 000,00 | 45 000,00 | 645 000,00 |
| 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 45 000,00 | 645 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 958 464,00 | 0,00 | 958 464,00 |

| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 958 464,00 | 0,00 | 958 464,00 |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 149 125,00 | 0,00 | 149 125,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 699,00 | 0,00 | 178 699,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 533,00 | 0,00 | 14 533,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 34 260,00 | 0,00 | 34 260,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 735,00 | 0,00 | 4 735,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20 013,00 | 0,00 | 20 013,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 44 562,00 | 0,00 | 44 562,00 |
| 4260 | zakup energii | 58 607,00 | 0,00 | 58 607,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 57 941,00 | 0,00 | 57 941,00 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 876,00 | 0,00 | 876,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 813,00 | 0,00 | 5 813,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Razem : | 51 208 674,00 | 100 801,00 | 51 309 475,00 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/463/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lipca 2006 r.

Przychody i rozchody na rok 2006

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

do uchwały nr LXIII/463/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lipca 2006 r.

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

1. Dochody

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

2. Wydatki

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

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 75101 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 965,00 | 0,00 | 3 965,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 965,00 | 0,00 | 3 965,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 852 | Opieka społeczna | 4 542 800,00 | 0,00 | 4 542 800,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 388 300,00 | 0,00 | 4 388 300,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 4 172 651,00 | 0,00 | 4 172 651,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 800,00 | 0,00 | 74 800,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 304,00 | 0,00 | 2 304,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 6 235,00 | 0,00 | 6 235,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 610,00 | 0,00 | 20 610,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 117 900,00 | 0,00 | 117 900,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 117 900,00 | 0,00 | 117 900,00 |
| Razem | | 4 702 065,00 | 0,00 | 4 702 065,00 |

3. Dotacje udzielone z budżetu gminy

| Dział rozdział paragraf | Nazwa jednostki | Plan | Zmiany do planu | Plan po zmianach |
|-------------------------|--|------------|-----------------|------------------|
| 600-60004-2650 | Zakład Usług Komunalnych w Mosinie | 482 000,00 | | 482 000,00 |
| 600-60014-2710 | Starostwo Powiatowe w Poznaniu | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 750-75023-2320 | Starostwo Powiatowe w Poznaniu | 19 068,00 | | 19 068,00 |
| 750-75095-2820 | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej, współpraca za społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw, w tym promocja Gminy Mosina | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 801-80101-2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mosinie | 80 000,00 | | 80 000,00 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801-80104-2540 | Dotacja dla niepublicznego podmiotu systemu oświaty | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 801-80104-2710 | Pomoc finansowa dla przedszkoli w ramach zawartych porozumień | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 801-80110-2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Mosinie | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 801-80113-2650 | Zakład Usług Komunalnych w Mosinie | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 852-85295-2820 | Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej | 40 000,00 | -10 600,00 | 29 400,00 |
| 853-85311-2820 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853-85395-2820 | Integracja społeczności lokalnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 854-85412-2820 | Wypoczynek dzieci i młodzieży | 52 450,00 | 0,00 | 52 450,00 |
| 854-85446-2820 | Wykłady edukacyjne | 925,00 | 0,00 | 925,00 |
| 900-90017-2650 | Zakład Usług Komunalnych w Mosinie | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 900-90095-2820 | Ekologia, ochrona środowiska i przyrody | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 921-92105-2820 | Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 921-92109-2480 | Miejski Ośrodek Kultury w Mosinie | 800 000,00 | 10 600,00 | 810 600,00 |
| 921-92116-2480 | Biblioteka Publiczna w Mosinie | 600 000,00 | 45 000,00 | 645 000,00 |
| 926-92605-2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 149 125,00 | 0,00 | 149 125,00 |
| | | 4 028 568,00 | 45 000,00 | 4 073 568,00 |

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

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

Wykaz inwestycji na rok 2006

| I.p. | Nazwa zadania | Wartość inwestycji | Plan wydatków | Zmiana do planu | Plan po zmianach |
|---|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| dział 010 rozdział 01010 par. 6050 | | 13 971 000,00 | 241 000,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| 1. | Inwentaryzacja sieci wodociągowej z ujęć Rogalin | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej (obligacje) | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 3. | Projekt sieci wodociągowej Wiórek, Głuszyna Leśna, Kubalin | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 4. | Projekt sieci wodociągowej Krosinko ul. Górecka, Skrzyńska i Kociółek | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 5. | Przygotowanie apartu do AQUANET | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 6. | Likwidacja ujęcia wody we Wiórku | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 7. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Krośnie | 8 700 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosinku | 5 000 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 9. | Wykonanie przyłącza wodociągowego boisko w Radzewicach | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| dział 600 rozdział 60016 par. 6050 | | 38 726 500,00 | 5 637 000,00 | -795 000,00 | 4 842 000,00 |
| 10. | Program budowy dróg | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokratą ul. Szkolnej (obligacje) | 163 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 12. | Budowa dróg gminnych - wieś Daszewice utwardzenie geokratą ul. Piotrowskiej (obligacje) | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 13. | Budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem pierwszy etap (obligacje) | 1 330 000,00 | 1 800 000,00 | -470 000,00 | 1 330 000,00 |
| 14. | Budowa ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, 25 Stycznia, Konopnickiej w Mosinie pierwszy etap (obligacje) | 1 320 500,00 | 1 800 000,00 | -530 000,00 | 1 270 000,00 |
| 15. | Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Mosina (obligacje) | 2 000 000,00 | 250 000,00 | 125 000,00 | 375 000,00 |
| 16. | Utwardzenie drugiej części ul. Szkolnej w Pecnej | 1 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 17. | Wiata przystankowa przy szkole w Nowinkach | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 18. | Projekt i modernizacja mostu Krosinko ul. Lipowa | 800 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 19. | Budowa chodnika w Rogalinku w ciągu ul. Mostowej (obligacje) | 353 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 20. | Budowa chodnika w Mieczewie (obligacje) | 136 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 21. | Projekt chodnika ul. Marcinkowskiego Mosina | 25 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 22. | Lokalne programy rewitalizacji | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Przebudowa nawierzchni ul. Śremska w Mosinie (obligacje) | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 24. | Przebudowa skrzyżowania ulic Leśmiana - Śremska w Mosinie | 100 000,00 | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 |
| 25. | Przebudowa ul. Dworcowej w Mosinie | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (obligacje) | 14 000 000,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 27. | Przebudowa targowiska w Mosinie (obligacje 50.000,00) | 150 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 90 000,00 |
| 28. | Projekt chodnika ul. Wiosny Ludów w Mosinie (obligacje) | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 29. | Przebudowa Rynku w Mosinie oraz bulwary przy kanale Mosińskim | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Budowa chodnika ul. Jasna i ul. Słoneczna | 85 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| dział 700 rozdział 70005 par. 6050 | | 2 280 000,00 | 230 000,00 | 90 000,00 | 320 000,00 |
| 31. | Wykup budynków w Mieczewie i Świątnikach na świetlice wiejskie | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 32. | Budowa budynku z 4 do 6 mieszkaniami socjalnymi w Krośnie | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Pecnej - świetlica wiejska (obligacje) | 970 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 34. | Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola w Rogalinku (obligacje - 30.000,00) | 150 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 150 000,00 |
| 35. | Modernizacja budynku po ZUK dla OPS | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żabinku | 70 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 37. | Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| dział 750 rozdział 75023 par. 6060 | | 428 000,00 | 144 500,00 | 0,00 | 144 500,00 |
| 38. | Zakup sprzętu komputerowego | 428 000,00 | 144 500,00 | 0,00 | 144 500,00 |
| dział 754 rozdział 75416 par. 6060 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 39. | Zakup fotoradar lub monitoring miasta | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| dział 754 rozdział 75412 par. 6050 | | 950 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| 40. | Remiza OSP w Mosinie - rozbudowa i modernizacja | 950 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 |
| dział 801 rozdział 80101 par. 6050 | | 17 059 000,00 | 3 089 000,00 | 0,00 | 3 089 000,00 |
| 41. | Wymiana instalacji kanalizacyjnej przedszkole nr 4 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 42. | Budowa SP Mosina dla dzieci obwodu szkolnego Krosno (obligacje - 1.010.000,00) | 9 864 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 43. | Budowa przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci dwuletnich | 495 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 44. | Termomodernizacja budynku SP Rogalinek | 150 000,00 | 9 500,00 | | 9 500,00 |
| 45. | Termomodernizacja budynku szkolnego w Daszewicach | 400 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 46. | Termomodernizacja budynku przedszkola nr 2 | 195 000,00 | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 47. | Termomodernizacja budynku przedszkola nr 4 | 155 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| 48. | Termomodernizacja budynku przedszkola nr 3 | 110 000,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 49. | Termomodernizacja budynku SP nr1 | 400 000,00 | 24 500,00 | | 24 500,00 |
| 50. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie | 590 000,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| 51. | Termomodernizacja budynku SP Czapury | 400 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 52. | Termomodernizacja budynku SP Dymaczewo Stare | 150 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 53. | Termomodernizacja budynku SP Krosinko | 300 000,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 54. | Termomodernizacja budynku SP Krosno | 300 000,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 |
| 55. | Termomodernizacja budynku SP Nowinki | 250 000,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 56. | Termomodernizacja budynku SP Pecna | 200 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 57. | Budowa sali gimnastycznej w Pecnej (obligacje) | 2 300 000,00 | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| 58. | Adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury i Wiórek | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 |
| 59. | Budowa boiska szkolnego Krosinko (obligacje) | 190 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 60. | Budowa boiska szkolnego Rogalinek (obligacje) | 190 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 61. | Budowa boiska szkolnego Rogalin (obligacje) | 190 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| dział 851 rozdział 85154 par. 6060 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 62. | Zakup sprzętu komputerowego | 7 000,00 | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| dział 852 rozdział 85219 par. 6060 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 63. | Zakup sprzętu komputerowego | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| dział 900 rozdział 90013 par. 6050 | | 600 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 64. | Budowa schroniska dla psów | 600 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 |
| dział 900 rozdział 90015 par. 6050 | | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 865 000,00 |
| 65. | Budowa i modernizacja oświetlenia (obligacje 525.000,00) | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |
| 66. | Umowa przyłączeniowa z ENEA ul. Konopnickiej w Mosinie | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| dział 926 rozdział 92605 par. 6050 | | 6 340 500,00 | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 67. | Budowa kompleksu rekreacyjno sportowego z pływalnią w Mosinie | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | Budowa trybun na stadionie w Mosinie | 78 500,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 69. | Budowa boiska treningowego w Mosinie | 250 000,00 | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 70. | budowa boiska do siatkówki na terenie placu zabaw Mosina - Osiedle nr 7 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| dział 926 rozdział 92605 par. 6060 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 71. | Zakup wyposażenia placów zabaw wraz z montażem dla Sasinowa, Mieczewa i Mosiny ul. Pożegowska | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| dział 754 rozdział 75405 par. 6170 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Komenda Powiatowa Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| dział 921 rozdział 92109 par. 6220 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 72. | Przebudowa Mosińskiego Domu Kultury | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Wydatki majątkowe łącznie | | 81 557 000,00 | 11 037 500,00 | -655 000,00 | 10 382 500,00 |

do uchwały nr LXIII/463/06 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 27 lipca 2006 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych

| | |
|---|----------------------|
| 1. Wydatki bieżące | |
| w tym w szczególności: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 16 975 673,00 |
| b) dotacje | 4 073 568,00 |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 384 000,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | 10 382 500,00 |