

**Uchwała Nr LI/425/01
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2001 r.**

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 109, art. 118, art. 122 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Uchwala się budżet Gminy Mosina na rok 2002 w wysokości:

1. Dochody budżetu Gminy Mosina

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: **26.815.942,00 zł**,
w tym zadania zlecone: 1.285.272,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Wydatki budżetu Gminy Mosina

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: **31.305.942,00 zł**, w tym:
 - a) zadania zlecone: 1.285.272,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - b) udzielone dotacje: 1.938.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - c) wydatki bieżące i majątkowe
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

3. Deficyt budżetu Gminy Mosina zostanie pokryty przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł.



§ 3.

Ustala się plan przychodów i rozchodów środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Ustala się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2002 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002” w kwocie 260.000,00 zł.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych – zgodnie z planem finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.



§ 9.

Upoważnia się Zarząd Miejski w Mosinie do dokonywania zmian w budżecie Gminy Mosina, polegających na przenoszeniu w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Miejski w Mosinie, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską, do zaciągania długu i spłat zobowiązań.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Mosinie.

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2002.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady
mgr Przemysław Pniowski


RA
P

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LI/425/01
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Budżet Gminy Mosina na rok 2002

Dochody

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 |
| 01022 | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 3 000,00 |
| 069 | wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 55 000,00 |
| 10006 | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 55 000,00 |
| 046 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 55 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 400 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 400 000,00 |
| 047 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 250 000,00 |
| 075 | 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 | 700 000,00 |
| 084 | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 450 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 417 500,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 105 000,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 105 000,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 52 500,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 500,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 260 000,00 |
| 048 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 260 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 372,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 372,00 |

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 372,00 |
| 201 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrony przeciwpożarowe | 5 900,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 900,00 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 900,00 |
| 201 | | |
| 75416 | Straż Miejska | 5 000,00 |
| 057 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 5 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 13 886 115,00 |
| 75601 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 212 000,00 |
| 035 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 212 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 648 638,00 |
| 001 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 622 138,00 |
| 002 | podatek dochodowy od osób prawnych | 26 500,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 833 182,00 |
| 031 | podatek od nieruchomości | 4 664 520,00 |
| 032 | podatek rolny | 57 524,00 |
| 033 | podatek leśny | 49 138,00 |
| 034 | podatek od środków transportowych | 10 000,00 |
| 050 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| 091 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 117 295,00 |
| 031 | podatek od nieruchomości | 2 057 950,00 |
| 032 | podatek rolny | 130 944,00 |
| 033 | podatek leśny | 12 201,00 |
| 034 | podatek od środków transportowych | 160 000,00 |
| 036 | podatek od spadków i darowizn | 38 000,00 |
| 037 | podatek od posiadania psów | 1 200,00 |
| 043 | wpływy z opłaty targowej | 182 000,00 |
| 050 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 |
| 091 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 85 000,00 |

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75 000,00 |
| 041 | wpływy z opłaty skarbowej | 75 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 555 867,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 552 139,00 |
| 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 552 139,00 |
| 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 10 887,00 |
| 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 887,00 |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 992 841,00 |
| 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 992 841,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 137 688,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 95 000,00 |
| 075 | 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 | 95 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 42 688,00 |
| 203 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 42 688,00 |
| 853 | Opieka społeczna | 1 141 500,00 |
| 85313 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46 800,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 800,00 |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 833 300,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 833 300,00 |
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 |
| 203 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 |
| 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 65 200,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 65 200,00 |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 178 200,00 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | |
| 201 | | 178 200,00 |
| 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 000,00 |
| 083 | wpływy z usług | 18 000,00 |
| 854 | Edukacyjna i opieka wychowawcza | 160 000,00 |
| 85404 | Przedszkola | 160 000,00 |
| 069 | wpływy z różnych opłat | 160 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| 097 | wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| | Razem: | 26 815 942,00 |

BURMISTRZ

dr inż. Jan Katuziński

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LI/425/01
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Budżet Gminy Mosina na rok 2002

Wydatki

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 351 770,00 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | 1 340 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 340 000,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 3 770,00 |
| 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 770,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 170 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 170 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 850 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 650 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 300 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 212 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 200 000,00 |
| 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90 000,00 |
| 8020 | wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych | 110 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 943 291,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa) | 105 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 525,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 2 475,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 280 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 230 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 10 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 365 791,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 650,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 320 442,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 43 908,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 600,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 157 961,00 |
| 4260 | zakup energii | 8 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 254 230,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 25 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 75047 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 50 000,00 |
| 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne (dotacja celowa) | 52 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 1 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 59 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 372,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa) | 3 372,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 772,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 123 800,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 16 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 40 600,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| 75414 | Obrona cywilna (dotacja celowa 900,00) | 5 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 221 200,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 3 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 50 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 |
| 4810 | rezerwy | 10 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 969 463,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 120 500,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 215 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 |
| 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 15 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 957 300,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 373 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 423 200,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 135 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 187 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 197 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 158 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 85 500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 350 000,00 |
| 80104 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 300 000,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 192 500,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 7 500,00 |
| 80110 | Gimnazja | 1 779 121,00 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej | 100 000,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 25 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 10 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 981 271,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 000,00 |

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 280 200,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 39 050,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 55 400,00 |
| 4260 | zakup energii | 33 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 35 200,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 657 312,00 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 270 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 10 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 207 312,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół | 2 006 592,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 10 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27 600,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 6 300,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 000,00 |
| 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 534 192,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 45 688,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja) | 42 688,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 250,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 60 250,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 300 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 260 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 136 500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85195 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| 853 | Opieka społeczna | 1 505 300,00 |
| 85313 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46 800,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46 800,00 |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 833.300,00) | 833 300,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 569 800,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 224 600,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 900,00 |
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja celowa) | 65 200,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 65 200,00 |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 178.200,00) | 430 000,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4 500,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 300,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 650,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 43 324,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 5 937,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 35 239,00 |
| 4260 | zakup energii | 4 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 34 920,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 550,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 380,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 |
| 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 50 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 30 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 741 550,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 405 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 10 000,00 |
| 85404 | Przedszkola | 1 316 550,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 836 550,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 30 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 18 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 12 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 20 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 700,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 300,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 061 196,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 856 196,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 856 196,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 30 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 410 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 380 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 725 000,00 |
| 2610 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego | 450 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 228 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 750 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 220 000,00 |
| 2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 720 000,00 |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 530 000,00 |
| 2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 515 000,00 |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 250 000,00 |

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 250 000,00 |
| 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 68 000,00 |
| | Razem | 31 305 942,00 |

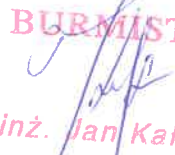
BURMISTRZ

dr inż. Jan Katuziński

Załącznik nr 3
do uchwały Nr LI/425/01
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Źródła pokrycia deficytu na rok 2002

| Paragraf | Treść | Plan |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki | |
| | | 4 490 000,00 |
| 957 | nadwyżki z lat ubiegłych | 0,00 |
| 955 | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki powstałe z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych) | 500 000,00 |
| 952 | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 490 000,00 |
| 992 | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 500 000,00 |

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kaluziński

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LI/425/01
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Plan przychodów i rozchodów środków specjalnych
Dział 600 rozdział 60016

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Przychody | 30 000,00 |
| | stan środków obrotowych na 1.01.2002 r. | 10 000,00 |
| par. 049 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| 2. | Rozchody | 25 000,00 |
| par. 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| par. 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | stan środków obrotowych na 31.12.2002 r. | 5 000,00 |

BURMISTRZ

dr inż. Jan Katuziński

**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 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 157 500,00 |
| 75011 par. 201 | urzędy wojewódzkie | 105 000,00 |
| 75056 par. 201 | spis powszechny i inne | 52 500,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 372,00 |
| 75101 par. 201 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 372,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900,00 |
| 75414 par. 201 | obrona cywilna | 900,00 |
| 853 | Opieka społeczna | 1 123 500,00 |
| 85313 par. 201 | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46 800,00 |
| 85314 par. 201 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 833 300,00 |
| 85316 par. 201 | zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 65 200,00 |
| 85319 par. 201 | ośrodki pomocy społecznej | 178 200,00 |
| Razem: | | 1 285 272,00 |

2. Wydatki

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 157 500,00 |
| 75011 | urzędy wojewódzkie | 105 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 525,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 2 475,00 |
| 75056 | spis powszechny i inne | 52 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 372,00 |
| 75101 | urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 372,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 772,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900,00 |
| 75414 | obrona cywilna | 900,00 |

| | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| 853 | | Opieka społeczna | 1 123 500,00 |
| | 85313 | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46 800,00 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46 800,00 |
| | 85314 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 833 300,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 569 800,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 224 600,00 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 38 900,00 |
| | 85316 | zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 65 200,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 65 200,00 |
| | 85319 | ośrodki pomocy społecznej | 178 200,00 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 784,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 564,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 830,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 801,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 205,00 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 851,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 346,00 |
| | 4260 | zakup energii | 3 207,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 782,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 444,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 535,00 |
| | 4430 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 356,00 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 |
| Razem | | | 1 285 272,00 |

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mosina

| Dział rozdział paragraf | Nazwa jednostki | Plan |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 801-80110-2540 | Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie | 100 000,00 |
| 801-80195-2320 | Starostwo Powiatowe (Poradnia Wychowawczo Zawodowa w Mosinie) | 3 000,00 |
| 900-90095-2610 | Zakład Usług Komunalnych w Mosinie | 450 000,00 |
| 921-92109-2550 | Mosiński Ośrodek Kultury w Mosinie | 720 000,00 |
| 921-92116-2550 | Biblioteka Publiczna w Mosinie | 515 000,00 |
| 926-92605-2630 | Klub Sportowy "KS 1920" w Mosinie | 150 000,00 |
| Razem: | | 1 938 000,00 |

BURMISTRZ


dr inż. Jan Katuziński

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LI/425/01
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Wykaz inwestycji na rok 2002

| Nazwa zadania | Wartość inwestycji | Plan wydatków |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| dz. 010 rozdz. 01010 par. 6050 | 2 913 074,00 | 1 340 000,00 |
| 1) utwardzenie ul. Szkoła Pecna | 350 000,00 | 150 000,00 |
| 2) kanalizacja sanitarna Pecna - II etap | 2 033 074,00 | 1 000 000,00 |
| 3) aktualizacja koncepcji kanalizacji gminy | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4) kanalizacja sanitarna - dokumentacja wieś Krosno | 250 000,00 | 80 000,00 |
| 5) kanalizacja sanitarna - dokumentacja wieś Krosinko | 250 000,00 | 80 000,00 |
| dz. 750 rozdz. 75023 par. 6060 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 6) zakup sprzętu komputerowego | 30 000,00 | 30 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80114 par. 6050 | 3 735 000,00 | 1 534 192,00 |
| 7) gminazjum w Pecnej | 1 000 000,00 | 527 500,00 |
| 8) gminazjum w Daszewicach | 395 000,00 | 146 692,00 |
| 9) sala gimnastyczna w Rogalinie | 840 000,00 | 380 000,00 |
| 10) nowa szkoła w Mosinie | 1 500 000,00 | 480 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80114 par. 6060 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 11) zestaw komputerowy dla ZEAS | 6 000,00 | 6 000,00 |
| dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 12) zakup zestawu komputerowego | 7 000,00 | 7 000,00 |
| dz. 900 rozdz. 90001 par. 6050 | 19 216 552,00 | 7 856 196,00 |
| 12) chodnik na ul. Targowej w Mosinie | 150 000,00 | 100 000,00 |
| 13) projekt na budowę chodnika na ul. Strzeleckiej w Mosinie | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 14) projekt na budowę chodnika na ul. Marcinkowskiego w Mosinie | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 15) projekt na budowę chodnika na ul. Sowińskiego w Mosinie | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 16) kanalizacja sanitarna centrum miasta | 7 096 552,00 | 4 100 000,00 |
| 17) kanalizacja sanitarna ul. Leszczyńska i ul. Strzelecka - II etap | 3 200 000,00 | 606 196,00 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 18) kanalizacja sanitarna Pożegowo, Budzyń, Kolonia, Morena | 8 600 000,00 | 3 000 000,00 |
| 19) projekt - kanalizacja sanitarna Czarnokur | 130 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | 25 907 626,00 | 10 773 388,00 |
| Dotacje na zadania inwestycyjne | | |
| 1) dz. 700 rozdz. 70021 par. 6230 | | 200 000,00 |
| 2) dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220 | | 500 000,00 |
| 3) dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220 | | 15 000,00 |
| Razem: | 0,00 | 715 000,00 |
| Wydatki majątkowe łącznie: | 25 907 626,00 | 11 488 388,00 |

BURMISTRZ

 dr inż. Jan Katusiński

Załącznik nr 7
do uchwały Nr LI/425/01
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2002**

| | |
|--------------|------------|
| 1. Przychody | 415 000,00 |
| 2. Rozchody | 415 000,00 |

BURMISTRZ


dr inż. Jan Kętuźski

Załącznik nr 8
do uchwały Nr LI/425/01
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 pozostała działalność

| | | |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Stan środków obrotowych na 1.01.2002 r. | | 205 000,00 |
| 2. Przychody ogółem | | 2 860 000,00 |
| w tym: | | |
| par. 084 | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 2 410 000,00 |
| par. 261 | dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze | 450 000,00 |
| 3. Środki dyspozycyjne ogółem (1 + 2) | | 3 065 000,00 |
| 4. Rozchody | | |
| w tym: | | |
| par. 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 000,00 |
| par. 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 64 000,00 |
| par. 4410 | podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| par. 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 605 200,00 |
| par. 4260 | zakup energii | 25 500,00 |
| par. 4300 | zakup usług pozostałych | 974 800,00 |
| par. 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 178 300,00 |
| par. 4120 | składki na fundusz pracy | 24 400,00 |
| par. 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 800,00 |
| Rozchody ogółem | | 2 840 000,00 |
| 5. Stan środków obrotowych na 31.12.2002 r. | | 225 000,00 |

BURMISTRZ

dr inż. Jan Katuziński

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LI/425/01
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Mosina

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Wydatki bieżące | |
| w tym w szczególności: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne | 11 883 833,00 |
| b) dotacje | 1 938 000,00 |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 50 000,00 |
| d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 110 000,00 |
| | |
| 2. Wydatki majątkowe | 11 488 388,00 |

BURMISTRZ

dr inż. Jan Katuziński

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.**

1. Dochody

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 157 500,00 |
| 75011 par. 201 | urzędy wojewódzkie | 105 000,00 |
| 75056 par. 201 | spis powszechny i inne | 52 500,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 372,00 |
| 75101 par. 201 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 372,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900,00 |
| 75414 par. 201 | obrona cywilna | 900,00 |
| 853 | Opieka społeczna | 1 123 500,00 |
| 85313 par. 201 | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46 800,00 |
| 85314 par. 201 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 833 300,00 |
| 85316 par. 201 | zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 65 200,00 |
| 85319 par. 201 | ośrodki pomocy społecznej | 178 200,00 |
| Razem: | | 1 285 272,00 |

2. Wydatki

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 157 500,00 |
| 75011 | urzędy wojewódzkie | 105 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 18 525,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 2 475,00 |
| 75056 | spis powszechny i inne | 52 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 372,00 |
| 75101 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 372,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 772,00 |

| | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900,00 |
| | 75414 | obrona cywilna | 900,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 |
| 853 | | Opieka społeczna | 1 123 500,00 |
| | 85313 | składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 46 800,00 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 46 800,00 |
| | 85314 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 833 300,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 569 800,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 224 600,00 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 38 900,00 |
| | 85316 | zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 65 200,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 65 200,00 |
| | 85319 | ośrodki pomocy społecznej | 178 200,00 |
| | 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 784,00 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 564,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 830,00 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 801,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 205,00 |
| | 4120 | składki na fundusz pracy | 2 851,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 346,00 |
| | 4260 | zakup energii | 3 207,00 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 782,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 444,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 535,00 |
| | 4430 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 356,00 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 |
| Razem | | | 1 285 272,00 |

3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

| | | | |
|--------------|-------|--------------------------------|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 28 000,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 28 000,00 |
| | 069 | wpływy z różnych opłat | 28 000,00 |
| Razem | | | 28 000,00 |


BURMISTRZ
 dr inż. Jan Katuziński