

**UCHWAŁA NR VI/19/15  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

|           |                                                                                                                                                               |                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie</b>                                                                                                | <b>88.106.000,57 zł</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                                        |                         |
|           | 1) dochody bieżące w kwocie                                                                                                                                   | 80.458.071,57 zł        |
|           | 2) dochody majątkowe w kwocie                                                                                                                                 | 7.647.929,00 zł         |
|           | - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.                                                                                                                     |                         |
| <b>2.</b> | <b>Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>                                                                                            |                         |
|           | 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały | 5.639.186,00 zł         |
|           | 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały       | 496.400,00 zł           |
|           | 3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 4.973.730,57 zł         |

**§ 2.**

|           |                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały</b>                                                                                                                                      | <b>85.283.690,09 zł</b> |
|           | w tym:                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
|           | 1) wydatki bieżące w kwocie                                                                                                                                                                                                                  | 69.860.657,97 zł        |
|           | 2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                                                                                                                                                                | 15.423.032,12 zł        |
|           | – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały.                                                                                                                                                                                             |                         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                           |                         |
|           | 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały                                                                                       | 5.639.186,00 zł         |
|           | 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały                                                                                             | 2.278.081,84 zł         |
|           | 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                 | 33.736.397,20 zł        |
|           | 4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)                                                                                                                                                                        | 446.478,27 zł           |
|           | 5) wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                  | 1.160.000,00 zł         |
|           | 6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały | 8.164.426,76 zł         |
|           | 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                              | 6.152.949,27 zł         |

**§ 3.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 400.000,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 390.000,00 zł oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.000,00 zł.

**§ 4.** Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.822.310,48 zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 3.301.601,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 6.123.912,07 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 646.478,27 zł, w tym:
  - a) 200.000,00 zł przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) 446.478,27 zł z tytułu poręczenia udzielonego dla MTBS Spółka z o.o. w Mosinie.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy Mosina do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur

**Budżet Gminy Mosina na 2015 r.**

**Dochody**

| <b>Dział<br/>rozdział<br/>paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Plan dochody<br/>bieżące</b> | <b>Plan dochody<br/>majątkowe</b> | <b>Plan dochodów<br/>łącznie</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>020</b>                             | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>5 000,00</b>                  |
| <b>02001</b>                           | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5 000,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>5 000,00</b>                  |
| 0750                                   | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00                        | 0,00                              | 5 000,00                         |
| <b>600</b>                             | <b>Transport i łączność (dotacje celowe 2.301.929,00 zł, w tym: 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)</b>                                                                                               | <b>146 400,00</b>               | <b>2 155 529,00</b>               | <b>2 301 929,00</b>              |
| <b>60014</b>                           | <b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 146.400,00 zł)</b>                                                                                                                                                | <b>146 400,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>146 400,00</b>                |
| 2320                                   | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 146 400,00                      | 0,00                              | 146 400,00                       |
| <b>60016</b>                           | <b>Drogi publiczne gminne (w tym: dotacja celowa 2.155.529,00 zł, z tego 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                     | <b>2 155 529,00</b>               | <b>2 155 529,00</b>              |
| 6207                                   | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                            | 0,00                            | 2 155 529,00                      | 2 155 529,00                     |
| <b>700</b>                             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 565 000,00</b>             | <b>3 660 000,00</b>               | <b>5 225 000,00</b>              |
| <b>70005</b>                           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 565 000,00</b>             | <b>3 660 000,00</b>               | <b>5 225 000,00</b>              |
| 0470                                   | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 925 000,00                      | 0,00                              | 925 000,00                       |
| 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 | 640 000,00                      | 0,00                              | 640 000,00                       |

|       |                                                                                                                                                                        |               |              |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 0760  | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                       | 0,00          | 160 000,00   | 160 000,00    |
| 0770  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    | 0,00          | 3 500 000,00 | 3 500 000,00  |
| 750   | <b>Administracja publiczna (dotacja celowa 171.422 zł)</b>                                                                                                             | 171 422,00    | 0,00         | 171 422,00    |
| 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 171.422,00 zł)</b>                                                                                                               | 171 422,00    | 0,00         | 171 422,00    |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 171 422,00    | 0,00         | 171 422,00    |
| 751   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.926,00 zł)</b>                                             | 4 926,00      | 0,00         | 4 926,00      |
| 75101 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.926,00 zł)</b>                                                              | 4 926,00      | 0,00         | 4 926,00      |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 4 926,00      | 0,00         | 4 926,00      |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                              | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    |
| 75416 | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                          | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    |
| 0570  | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                              | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00    |
| 756   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                      | 51 158 174,00 | 0,00         | 51 158 174,00 |
| 75601 | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                 | 80 000,00     | 0,00         | 80 000,00     |
| 0350  | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                               | 75 000,00     |              | 75 000,00     |
| 0910  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                              | 5 000,00      | 0,00         | 5 000,00      |
| 75615 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | 13 701 300,00 | 0,00         | 13 701 300,00 |

|              |                                                                                                                                                                          |                      |             |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 0310         | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 13 301 300,00        |             | 13 301 300,00        |
| 0320         | podatek rolny                                                                                                                                                            | 55 000,00            |             | 55 000,00            |
| 0330         | podatek leśny                                                                                                                                                            | 95 000,00            |             | 95 000,00            |
| 0340         | podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 190 000,00           |             | 190 000,00           |
| 0500         | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
| 0910         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 10 000,00            |             | 10 000,00            |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>8 402 950,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 402 950,00</b>  |
| 0310         | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 6 280 300,00         |             | 6 280 300,00         |
| 0320         | podatek rolny                                                                                                                                                            | 276 650,00           |             | 276 650,00           |
| 0330         | podatek leśny                                                                                                                                                            | 36 000,00            |             | 36 000,00            |
| 0340         | podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 450 000,00           |             | 450 000,00           |
| 0360         | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 130 000,00           |             | 130 000,00           |
| 0430         | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           |
| 0500         | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 985 000,00           | 0,00        | 985 000,00           |
| 0910         | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 95 000,00            |             | 95 000,00            |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>1 857 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 857 000,00</b>  |
| 0410         | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 100 000,00           |             | 100 000,00           |
| 0460         | wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 180 000,00           |             | 180 000,00           |
| 0480         | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                        | 400 000,00           |             | 400 000,00           |
| 0490         | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 1 137 000,00         |             | 1 137 000,00         |
| 0920         | pozostałe odsetki                                                                                                                                                        | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>27 116 924,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 116 924,00</b> |
| 0010         | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                     | 26 751 924,00        | 0,00        | 26 751 924,00        |
| 0020         | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                       | 365 000,00           | 0,00        | 365 000,00           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>19 022 307,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 022 307,00</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>18 882 307,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 882 307,00</b> |
| 2920         | subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 18 882 307,00        | 0,00        | 18 882 307,00        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                       | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>140 000,00</b>    |
| 0920         | pozostałe odsetki                                                                                                                                                        | 140 000,00           |             | 140 000,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 350.000,00 zł, środki europejskie 683.067,69 zł)</b>                                                    | <b>1 229 867,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 229 867,69</b>  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 683.067,69 zł)</b>                                                                                                                                                    | <b>695 867,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>695 867,69</b>   |
| 0690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                    | 12 800,00           | 0,00        | 12 800,00           |
| 2007  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                      | 683 067,69          | 0,00        | 683 067,69          |
| 80104 | <b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 350.000,00 zł)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>534 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>534 000,00</b>   |
| 0690  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                    | 184 000,00          | 0,00        | 184 000,00          |
| 2310  | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 350 000,00          | 0,00        | 350 000,00          |
| 852   | <b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.022.241,00 zł)</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 132 241,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 132 241,00</b> |
| 85212 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.447.042,00 zł)</b>                                                                       | <b>5 517 042,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 517 042,00</b> |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 5 447 042,00        | 0,00        | 5 447 042,00        |
| 2360  | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                              | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
| 85213 | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 32.044,00 zł)</b> | <b>32 044,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>32 044,00</b>    |
| 2010  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                     | 15 796,00           | 0,00        | 15 796,00           |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                    | 16 248,00           | 0,00        | 16 248,00           |

|       |                                                                                                                                                                                                                      |            |              |              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 283.487,00 zł)                                                                                                          | 283 487,00 | 0,00         | 283 487,00   |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 283 487,00 | 0,00         | 283 487,00   |
| 85216 | Zasiłki stałe (dotacja celowa 157.914,00 zł)                                                                                                                                                                         | 157 914,00 | 0,00         | 157 914,00   |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 157 914,00 | 0,00         | 157 914,00   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 101.754,00 zł)                                                                                                                                                             | 101 754,00 | 0,00         | 101 754,00   |
| 2030  | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                               | 101 754,00 | 0,00         | 101 754,00   |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 40 000,00  | 0,00         | 40 000,00    |
| 0830  | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00  | 0,00         | 40 000,00    |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacje celowe środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.868.133,88 zł)                                                                                      | 302 733,88 | 1 565 400,00 | 1 868 133,88 |
| 85395 | Pozostała działalność (dotacja celowa 1.868.133,88 zł)                                                                                                                                                               | 302 733,88 | 1 565 400,00 | 1 868 133,88 |
| 2007  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 257 323,79 | 0,00         | 257 323,79   |
| 2009  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 45 410,09  | 0,00         | 45 410,09    |
| 6207  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 0,00       | 1 330 590,00 | 1 330 590,00 |
| 6209  | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  | 0,00       | 234 810,00   | 234 810,00   |

|               |                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |                      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                           | 420 000,00           | 0,00                | 420 000,00           |
| 90019         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                         | 420 000,00           | 0,00                | 420 000,00           |
| 0690          | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 420 000,00           | 0,00                | 420 000,00           |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 267 000,00          | 267 000,00           |
| 92109         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.)                                                                              | 0,00                 | 267 000,00          | 267 000,00           |
| 6207          | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                 | 267 000,00          | 267 000,00           |
| 926           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           |
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           |
| 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      | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           |
| <b>Razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>80 458 071,57</b> | <b>7 647 929,00</b> | <b>88 106 000,57</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur



**Budżet Gminy Mosina na 2015 r.**

**Wydatki**

| <b>Dział<br/>Rozdział<br/>paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                  | <b>Plan wydatków<br/>bieżących</b> | <b>Plan wydatków<br/>majątkowych</b> | <b>Plan wydatków<br/>łącznie</b> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>010</b>                             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                  | <b>20 377,92</b>                   | <b>323 500,00</b>                    | <b>343 877,92</b>                |
| <b>01008</b>                           | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                       | <b>13 744,92</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>13 744,92</b>                 |
| 2830                                   | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 13 744,92                          | 0,00                                 | 13 744,92                        |
| <b>01010</b>                           | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                        | <b>323 500,00</b>                    | <b>323 500,00</b>                |
| 6050                                   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00                               | 323 500,00                           | 323 500,00                       |
| <b>01030</b>                           | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                          | <b>6 633,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>6 633,00</b>                  |
| 2850                                   | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                       | 6 633,00                           |                                      | 6 633,00                         |
| <b>600</b>                             | <b>Transport i łączność (dotacja celowa 2.041.997,00 zł)</b>                                                                                                  | <b>3 407 033,55</b>                | <b>6 583 586,68</b>                  | <b>9 990 620,23</b>              |
| <b>60004</b>                           | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                             | <b>1 450 961,36</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>1 450 961,36</b>              |
| 2310                                   | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 1 100 961,36                       | 0,00                                 | 1 100 961,36                     |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 350 000,00                         | 0,00                                 | 350 000,00                       |
| <b>60013</b>                           | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                            | <b>400,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>400,00</b>                    |
| 4520                                   | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 400,00                             | 0,00                                 | 400,00                           |
| <b>60014</b>                           | <b>Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 146.400,00zł)</b>                                                                                          | <b>146 800,00</b>                  | <b>10 000,00</b>                     | <b>156 800,00</b>                |
| 4270                                   | zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 40 000,00                          |                                      | 40 000,00                        |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 106 400,00                         |                                      | 106 400,00                       |
| 4520                                   | opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 400,00                             | 0,00                                 | 400,00                           |
| 6050                                   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00                               | 10 000,00                            | 10 000,00                        |
| <b>60016</b>                           | <b>Drogi publiczne gminne (w tym dotacja 1.895.597,00 zł)</b>                                                                                                 | <b>1 808 872,19</b>                | <b>6 573 586,68</b>                  | <b>8 382 458,87</b>              |
| 4210                                   | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 55 383,48                          |                                      | 55 383,48                        |
| 4270                                   | zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 70 000,00                          | 0,00                                 | 70 000,00                        |
| 4300                                   | zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 683 488,71                       | 0,00                                 | 1 683 488,71                     |
| 6050                                   | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00                               | 2 979 139,46                         | 2 979 139,46                     |

|              |                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 1 895 597,00        | 1 895 597,00        |
| 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 1 698 850,22        | 1 698 850,22        |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                           | <b>81 120,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>81 120,00</b>    |
| <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                        | <b>81 120,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>81 120,00</b>    |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 6 840,00            |                     | 6 840,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 980,00              |                     | 980,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 24 000,00           |                     | 24 000,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 43 500,00           |                     | 43 500,00           |
| 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 800,00              |                     | 800,00              |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                             | <b>1 619 000,00</b> | <b>1 205 000,00</b> | <b>2 824 000,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                              | <b>1 619 000,00</b> | <b>1 205 000,00</b> | <b>2 824 000,00</b> |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                              | 65 000,00           | 0,00                | 65 000,00           |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 700 000,00          | 0,00                | 700 000,00          |
| 4380         | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                       | 1 000,00            |                     | 1 000,00            |
| 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 105 000,00          |                     | 105 000,00          |
| 4530         | podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                           | 698 000,00          |                     | 698 000,00          |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 205 000,00          | 205 000,00          |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>325 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>325 000,00</b>   |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                               | <b>325 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>325 000,00</b>   |
| 2319         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 300,48            |                     | 7 300,48            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000,00            |                     | 5 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 292 699,52          | 0,00                | 292 699,52          |
| 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 20 000,00           |                     | 20 000,00           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna (dotacja celowa 171.422,00 zł)</b>                                                                              | <b>8 195 579,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>8 245 579,00</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 171.422,00 zł)</b>                                                                                   | <b>171 422,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>171 422,00</b>   |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 143 282,00          |                     | 143 282,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 24 630,00           |                     | 24 630,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 510,00            |                     | 3 510,00            |

|              |                                                                                                             |                     |                  |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                         | <b>332 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>332 000,00</b>   |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 317 000,00          |                  | 317 000,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 000,00            |                  | 5 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                     | 10 000,00           |                  | 10 000,00           |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                       | <b>7 116 930,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>7 166 930,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 22 000,00           |                  | 22 000,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 4 279 000,00        | 0,00             | 4 279 000,00        |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 348 000,00          | 0,00             | 348 000,00          |
| 4100         | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                          | 120 000,00          |                  | 120 000,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 801 000,00          |                  | 801 000,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 115 000,00          |                  | 115 000,00          |
| 4140         | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 52 000,00           | 0,00             | 52 000,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 200 000,00          | 0,00             | 200 000,00          |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                             | 15 000,00           |                  | 15 000,00           |
| 4260         | zakup energii                                                                                               | 95 000,00           | 0,00             | 95 000,00           |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                     | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 5 000,00            | 0,00             | 5 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                     | 600 000,00          | 0,00             | 600 000,00          |
| 4350         | zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 0,00                |                  | 0,00                |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                            | 77 000,00           | 0,00             | 77 000,00           |
| 4370         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                             | 30 000,00           |                  | 30 000,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                    | 50 000,00           |                  | 50 000,00           |
| 4420         | podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 4 000,00            |                  | 4 000,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                      | 110 000,00          |                  | 110 000,00          |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 88 930,00           |                  | 88 930,00           |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 35 000,00           |                  | 35 000,00           |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                | 50 000,00        | 50 000,00           |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                          | <b>264 873,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>264 873,00</b>   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 750,00              |                  | 750,00              |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 123,00              |                  | 123,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 5 000,00            |                  | 5 000,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 100 000,00          |                  | 100 000,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                     | 130 000,00          |                  | 130 000,00          |
| 4420         | podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 2 000,00            |                  | 2 000,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                      | 24 000,00           |                  | 24 000,00           |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4380         | zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 3 000,00            |             | 3 000,00            |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>310 354,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>310 354,00</b>   |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 29 824,00           |             | 29 824,00           |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 133 560,00          |             | 133 560,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 670,00           | 0,00        | 15 670,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 131 300,00          | 0,00        | 131 300,00          |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.926,00 zł)</b>                                                                                                 | <b>4 926,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 926,00</b>     |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.926,00 zł)</b>                                                                                                                  | <b>4 926,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 926,00</b>     |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 117,00            |             | 4 117,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 708,00              |             | 708,00              |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 101,00              |             | 101,00              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 419 740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 419 740,00</b> |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>680 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>680 500,00</b>   |
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00            |             | 2 000,00            |
| 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
| 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 50 000,00           |             | 50 000,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 150,00              |             | 150,00              |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 50,00               |             | 50,00               |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00              |             | 800,00              |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 60 000,00           |             | 60 000,00           |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 95 000,00           |             | 95 000,00           |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 380 000,00          | 0,00        | 380 000,00          |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 28 000,00           |             | 28 000,00           |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00            |             | 2 500,00            |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                              | <b>739 240,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>739 240,00</b>   |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 000,00           |             | 10 000,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 468 700,00          | 0,00        | 468 700,00          |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 41 300,00           | 0,00        | 41 300,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 97 800,00           |             | 97 800,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 12 500,00           |             | 12 500,00           |

|              |                                                                                                                                |                      |                     |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 000,00             | 0,00                | 4 000,00             |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00                | 15 000,00            |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                        | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                        | 13 000,00            |                     | 13 000,00            |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 9 000,00             | 0,00                | 9 000,00             |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                         | 4 000,00             |                     | 4 000,00             |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 10 940,00            |                     | 10 940,00            |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 3 000,00             |                     | 3 000,00             |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>1 160 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 160 000,00</b>  |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>1 160 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 160 000,00</b>  |
| 8110         | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 160 000,00         |                     | 1 160 000,00         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>746 478,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>746 478,27</b>    |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>746 478,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>746 478,27</b>    |
| 4810         | rezerwy                                                                                                                        | 746 478,27           |                     | 746 478,27           |
|              | rezerwa ogólna                                                                                                                 | 100 000,00           |                     | 100 000,00           |
|              | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                  | 200 000,00           |                     | 200 000,00           |
|              | rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie                                                   | 446 478,27           |                     | 446 478,27           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 350.000,00 zł, środki europejskie 683.067,69 zł)</b>          | <b>33 869 704,73</b> | <b>4 660 000,00</b> | <b>38 529 704,73</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>14 102 369,04</b> | <b>4 660 000,00</b> | <b>18 762 369,04</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                    | 345 109,00           | 0,00                | 345 109,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 8 766 500,00         | 0,00                | 8 766 500,00         |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 684 900,00           | 0,00                | 684 900,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 661 340,00         | 0,00                | 1 661 340,00         |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 242 000,00           | 0,00                | 242 000,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 57 000,00            | 0,00                | 57 000,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 536 105,00           | 0,00                | 536 105,00           |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 70 750,00            | 0,00                | 70 750,00            |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                  | 520 791,04           | 0,00                | 520 791,04           |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                        | 229 050,00           | 0,00                | 229 050,00           |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 25 250,00            | 0,00                | 25 250,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                        | 201 500,00           | 0,00                | 201 500,00           |

|              |                                                                                                                                            |                     |              |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 32 176,00           | 0,00         | 32 176,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 11 550,00           | 0,00         | 11 550,00           |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                     | 41 792,00           | 0,00         | 41 792,00           |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 663 356,00          | 0,00         | 663 356,00          |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 13 200,00           | 0,00         | 13 200,00           |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 4 660 000,00 | 4 660 000,00        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 683.067,69 zł)</b>                                     | <b>1 996 982,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 996 982,69</b> |
| 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00           | 0,00         | 15 000,00           |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 46 440,00           | 0,00         | 46 440,00           |
| 3027         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 15 000,00           |              | 15 000,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 865 900,00          | 0,00         | 865 900,00          |
| 4017         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 159 708,28          |              | 159 708,28          |
| 4019         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 32 368,18           |              | 32 368,18           |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 94 522,00           | 0,00         | 94 522,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 182 254,00          | 0,00         | 182 254,00          |
| 4117         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 37 135,00           |              | 37 135,00           |
| 4119         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 6 879,00            | 0,00         | 6 879,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 27 660,00           | 0,00         | 27 660,00           |
| 4127         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 5 320,00            |              | 5 320,00            |
| 4129         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 985,70              |              | 985,70              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 11 325,00           | 0,00         | 11 325,00           |
| 4177         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9 000,00            |              | 9 000,00            |
| 4219         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 015,33            |              | 2 015,33            |
| 4307         | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 374 456,20          | 0,00         | 374 456,20          |
| 4309         | zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 39 000,00           |              | 39 000,00           |
| 4367         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 200,00            | 0,00         | 1 200,00            |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 70 814,00           | 0,00         | 70 814,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 350.000,00 zł)</b>                                                                  | <b>8 288 125,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 288 125,00</b> |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 2 300 000,00        | 0,00         | 2 300 000,00        |

|              |                                                                                                                                                                           |                     |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2590         | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 205 000,00        | 0,00        | 1 205 000,00        |
| 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 521 420,00          | 0,00        | 521 420,00          |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 56 500,00           |             | 56 500,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 762 097,00        | 0,00        | 2 762 097,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 231 508,00          | 0,00        | 231 508,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 501 291,00          | 0,00        | 501 291,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 71 599,00           | 0,00        | 71 599,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 14 195,00           | 0,00        | 14 195,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 110 670,00          | 0,00        | 110 670,00          |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 20 200,00           | 0,00        | 20 200,00           |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                             | 177 512,00          | 0,00        | 177 512,00          |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 51 000,00           | 0,00        | 51 000,00           |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 300,00           | 0,00        | 10 300,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 69 056,00           | 0,00        | 69 056,00           |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 14 670,00           | 0,00        | 14 670,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 1 700,00            |             | 1 700,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 14 964,00           | 0,00        | 14 964,00           |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 152 043,00          | 0,00        | 152 043,00          |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 400,00            | 0,00        | 2 400,00            |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                              | <b>77 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>77 000,00</b>    |
| 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 77 000,00           | 0,00        | 77 000,00           |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                               | <b>177 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b>   |
| 2540         | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 177 000,00          | 0,00        | 177 000,00          |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                           | <b>7 759 194,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 759 194,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 171 266,00          | 0,00        | 171 266,00          |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 4 986 370,00        | 0,00        | 4 986 370,00        |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 388 100,00          | 0,00        | 388 100,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 916 900,00          | 0,00        | 916 900,00          |

|              |                                                                                                   |                     |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 136 000,00          | 0,00        | 136 000,00          |
|              | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                                                    |                     |             |                     |
| 4140         | Niepełnosprawnych                                                                                 | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 23 208,00           | 0,00        | 23 208,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 284 600,00          | 0,00        | 284 600,00          |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                   | 27 250,00           |             | 27 250,00           |
| 4260         | zakup energii                                                                                     | 254 300,00          | 0,00        | 254 300,00          |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                           | 138 750,00          | 0,00        | 138 750,00          |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                           | 17 350,00           | 0,00        | 17 350,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                           | 108 500,00          | 0,00        | 108 500,00          |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 18 256,00           | 0,00        | 18 256,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                          | 9 350,00            | 0,00        | 9 350,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                            | 17 172,00           | 0,00        | 17 172,00           |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 250 022,00          | 0,00        | 250 022,00          |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 800,00            | 0,00        | 7 800,00            |
| <b>80113</b> | <b>Dowozenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>1 300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 300 000,00</b> |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                           | 1 300 000,00        |             | 1 300 000,00        |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>162 614,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>162 614,00</b>   |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 606,00            | 0,00        | 7 606,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                           | 155 008,00          | 0,00        | 155 008,00          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>6 420,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 420,00</b>     |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 420,00            | 0,00        | 6 420,00            |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b>   |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                      | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 500,00              |             | 500,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 500,00            |             | 2 500,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 500,00            |             | 3 500,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                           | 3 500,00            |             | 3 500,00            |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                             | <b>390 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>390 000,00</b>   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 500,00            |             | 4 500,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                          | 500,00              |             | 500,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 187 700,00          | 0,00        | 187 700,00          |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 67 000,00           |             | 67 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                           | 86 000,00           |             | 86 000,00           |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 40 000,00           |             | 40 000,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                          | 500,00              |             | 500,00              |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                            | 3 800,00            |             | 3 800,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.022.241,00 zł)</b>                                            | <b>8 472 043,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 472 043,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>160 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b>   |
| 4330         | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00          | 0,00        | 160 000,00          |



|              |                                                                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                            | <b>38 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>38 000,00</b>    |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                              | 38 000,00           |             | 38 000,00           |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                      | <b>9 100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 100,00</b>     |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 3 600,00            | 0,00        | 3 600,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 500,00              |             | 500,00              |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                     | 4 500,00            | 0,00        | 4 500,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                           | <b>52 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>52 000,00</b>    |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 32 400,00           |             | 32 400,00           |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      | 2 800,00            |             | 2 800,00            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  | 6 061,00            |             | 6 061,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                            | 862,00              |             | 862,00              |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 4 633,00            |             | 4 633,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 3 000,00            |             | 3 000,00            |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 1 000,00            |             | 1 000,00            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                            | 150,00              |             | 150,00              |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                    | 1 094,00            |             | 1 094,00            |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.447.042,00 zł)</b> | <b>5 645 969,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 645 969,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                               | 5 083 631,00        | 0,00        | 5 083 631,00        |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   | 208 618,00          | 0,00        | 208 618,00          |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      | 13 562,00           | 0,00        | 13 562,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  | 238 259,00          | 0,00        | 238 259,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                            | 4 265,00            |             | 4 265,00            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                            | 8 856,00            |             | 8 856,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 16 000,00           | 0,00        | 16 000,00           |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                             | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 52 589,00           | 0,00        | 52 589,00           |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                    | 1 633,00            |             | 1 633,00            |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                            | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                     | 6 880,00            |             | 6 880,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                    | 4 376,00            | 0,00        | 4 376,00            |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                 | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 32.044,00 zł)</b> | <b>35 044,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>35 044,00</b>    |
| 4130         | składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                                                                        | 35 044,00           | 0,00        | 35 044,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 283.487,00 zł)</b>                                                                                                                                  | <b>783 487,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>783 487,00</b>   |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                     | 783 487,00          | 0,00        | 783 487,00          |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>    |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 157.914,00 zł)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>187 914,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>187 914,00</b>   |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                     | 187 914,00          | 0,00        | 187 914,00          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 101.754,00 zł)</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 065 529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 065 529,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                               | 8 300,00            |             | 8 300,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 702 840,00          | 0,00        | 702 840,00          |
| 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 47 000,00           | 0,00        | 47 000,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 127 200,00          |             | 127 200,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00           |             | 17 000,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                  | 19 932,00           | 0,00        | 19 932,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 22 000,00           | 0,00        | 22 000,00           |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                          | 6 800,00            | 0,00        | 6 800,00            |
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                           | 18 364,00           |             | 18 364,00           |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |             | 3 000,00            |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                          | 12 493,00           | 0,00        | 12 493,00           |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                       | 4 000,00            |             | 4 000,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>240 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b>   |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 240 000,00          | 0,00        | 240 000,00          |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>175 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>175 000,00</b>   |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|              | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00         | 0,00                | 25 000,00           |
| 2360         |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                     |
| 3110         | świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00        | 0,00                | 150 000,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym dotacja celowa 1.868.133,88 zł)</b>                                                                                                                             | <b>785 603,88</b> | <b>1 565 400,00</b> | <b>2 351 003,88</b> |
| <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>255 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>255 000,00</b>   |
|              | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 30 000,00         |                     | 30 000,00           |
| 2310         |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                     |
| 2830         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 225 000,00        |                     | 225 000,00          |
| <b>85307</b> | <b>Dzienni opiekunowie</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    |
|              | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 30 000,00         |                     | 30 000,00           |
| 2830         |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |                     |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa 1.868.133,88 zł)</b>                                                                                                                                                       | <b>500 603,88</b> | <b>1 565 400,00</b> | <b>2 066 003,88</b> |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 90 000,00         |                     | 90 000,00           |
| 4177         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 142,38         | 0,00                | 16 142,38           |
| 4179         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 848,66          | 0,00                | 2 848,66            |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 470,00         |                     | 15 470,00           |
| 4117         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 002,66          | 0,00                | 8 002,66            |
| 4119         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 412,24          | 0,00                | 1 412,24            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 200,00          |                     | 2 200,00            |
| 4127         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 072,36          | 0,00                | 1 072,36            |
| 4129         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 189,24            | 0,00                | 189,24              |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 0,00                | 15 000,00           |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00         |                     | 10 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00         | 0,00                | 15 000,00           |
| 4307         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 223 606,39        | 0,00                | 223 606,39          |
| 4309         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 39 459,95         | 0,00                | 39 459,95           |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 41 200,00         |                     | 41 200,00           |
| 4367         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 500,00          |                     | 8 500,00            |
| 4369         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 500,00          |                     | 1 500,00            |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |              |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 9 000,00            |              | 9 000,00            |
| 6067         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                | 1 330 590,00 | 1 330 590,00        |
| 6069         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                | 234 810,00   | 234 810,00          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 177 462,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 177 462,00</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 959 011,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 959 011,00</b> |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 49 503,00           | 0,00         | 49 503,00           |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 387 200,00        | 0,00         | 1 387 200,00        |
| 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 115 938,00          | 0,00         | 115 938,00          |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 279 259,00          | 0,00         | 279 259,00          |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 40 412,00           | 0,00         | 40 412,00           |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 86 699,00           | 0,00         | 86 699,00           |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>3 000,00</b>     |
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00            |              | 3 000,00            |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>123 673,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>123 673,00</b>   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 11 026,00           | 0,00         | 11 026,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 147,00            | 0,00         | 2 147,00            |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 36 000,00           | 0,00         | 36 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 500,00           | 0,00         | 74 500,00           |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                  | <b>26 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>26 000,00</b>    |
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 26 000,00           | 0,00         | 26 000,00           |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                                                        | <b>57 100,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>57 100,00</b>    |
| 3240         | stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 27 100,00           | 0,00         | 27 100,00           |
| 3260         | inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           | 0,00         | 30 000,00           |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 678,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>4 678,00</b>     |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 678,00            | 0,00         | 4 678,00            |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>4 000,00</b>     |

|              |                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00            |                   | 4 000,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 290 696,51</b> | <b>818 704,81</b> | <b>4 109 401,32</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                    | <b>96 000,00</b>    | <b>431 786,00</b> | <b>527 786,00</b>   |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 16 000,00           |                   | 16 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           |                   | 80 000,00           |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 431 786,00        | 431 786,00          |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                             | <b>218 504,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>218 504,50</b>   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 4 483,00            | 0,00              | 4 483,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 638,50              | 0,00              | 638,50              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 26 083,00           | 0,00              | 26 083,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 1 300,00            | 0,00              | 1 300,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 186 000,00          | 0,00              | 186 000,00          |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>335 876,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>335 876,00</b>   |
| 2900         | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                        | 120 876,00          | 0,00              | 120 876,00          |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 215 000,00          | 0,00              | 215 000,00          |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                              | <b>344 594,08</b>   | <b>9 257,37</b>   | <b>353 851,45</b>   |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 517,00              |                   | 517,00              |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 74,00               |                   | 74,00               |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 3 009,00            |                   | 3 009,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 94 244,08           | 0,00              | 94 244,08           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 246 750,00          | 0,00              | 246 750,00          |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 0,00                | 9 257,37          | 9 257,37            |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                              | <b>161 824,00</b>   | <b>277 661,44</b> | <b>439 485,44</b>   |
| 2900         | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                        | 29 824,00           | 0,00              | 29 824,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |                   | 2 000,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 130 000,00          | 0,00              | 130 000,00          |
| 6650         | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 0,00                | 277 661,44        | 277 661,44          |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 827 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 927 000,00</b> |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 1 695 000,00        | 0,00              | 1 695 000,00        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00           | 0,00              | 22 000,00           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>306 897,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>306 897,93</b>   |
| 2320         | dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
| 2900         | wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                       | 16 701,44           | 0,00              | 16 701,44           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 287,00              |                   | 287,00              |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 41,00               |                   | 41,00               |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 672,00            |                   | 1 672,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 105 439,00          | 0,00              | 105 439,00          |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 500,00            |                   | 3 500,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 148 257,49          | 0,00              | 148 257,49          |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 486 703,11</b> | <b>100 000,00</b> | <b>2 586 703,11</b> |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>154 038,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>154 038,22</b>   |
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00           |                   | 50 000,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 882,00            | 0,00              | 1 882,00            |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 268,00              | 0,00              | 268,00              |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 965,00           | 0,00              | 10 965,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 42 336,66           | 0,00              | 42 336,66           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 48 586,56           | 0,00              | 48 586,56           |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 407 164,89</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 507 164,89</b> |
| 2480         | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 170 000,00        | 0,00              | 1 170 000,00        |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 66 937,04           | 0,00              | 66 937,04           |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00           |                   | 80 000,00           |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 45 030,29           | 0,00              | 45 030,29           |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 997,56           |                   | 41 997,56           |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 200,00            | 0,00              | 3 200,00            |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>920 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>920 000,00</b>   |
| 2480         | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 920 000,00          |                   | 920 000,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 4270         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |                   | 500,00              |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>     |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |                   | 5 000,00            |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 399 190,00</b> | <b>116 840,63</b> | <b>1 516 030,63</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>51 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>51 300,00</b>    |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 600,00            |                   | 9 600,00            |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 200,00            |                   | 8 200,00            |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 33 500,00           | 0,00              | 33 500,00           |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 347 390,00</b> | <b>92 543,07</b>  | <b>1 439 933,07</b> |
| 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
| 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 190 000,00          | 0,00              | 190 000,00          |
| 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 840,00            | 0,00              | 8 840,00            |
| 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 416 000,00          | 0,00              | 416 000,00          |
| 4040         | dotychczasowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                         | 41 600,00           |                   | 41 600,00           |
| 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 63 190,00           | 0,00              | 63 190,00           |
| 4120         | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 10 190,00           | 0,00              | 10 190,00           |
| 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 84 190,00           | 0,00              | 84 190,00           |
| 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 105 040,00          | 0,00              | 105 040,00          |
| 4240         | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 1 020,00            |                   | 1 020,00            |
| 4260         | zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 135 300,00          |                   | 135 300,00          |
| 4270         | zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 76 500,00           | 0,00              | 76 500,00           |
| 4280         | zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00              |                   | 500,00              |
| 4300         | zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 100,00          | 0,00              | 150 100,00          |
| 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 600,00            |                   | 6 600,00            |
| 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 250,00              |                   | 250,00              |
| 4410         | podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 460,00            |                   | 5 460,00            |
| 4430         | różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 700,00           | 0,00              | 10 700,00           |
| 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 800,00           |                   | 10 800,00           |
| 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 110,00            | 0,00              | 1 110,00            |
| 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                     | 25 000,00         | 25 000,00           |
| 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                | 67 543,07         | 67 543,07           |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>500,00</b>       | <b>24 297,56</b>  | <b>24 797,56</b>    |

|                |                                            |                      |                      |                      |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4210           | zakup materiałów i wyposażenia             | 500,00               | 0,00                 | 500,00               |
| 6050           | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 24 297,56            | 24 297,56            |
| <b>Razem :</b> |                                            | <b>69 860 657,97</b> | <b>15 423 032,12</b> | <b>85 283 690,09</b> |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kaptur*  
Małgorzata Kaptur