

Budżet Gminy Mosina na 2012 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 433.831,02 zł)	433 831,02	0,00	433 831,02
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotacje celowe)	305 772,02	0,00	305 772,02
6208	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 środków europejskich	265 772,02		265 772,02
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 128.059,00 zł)	128 059,00	0,00	128 059,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)	128 059,00	0,00	128 059,00
020	Leśnictwo	2 500,00		2 500,00
02001	Gospodarka leśna	2 500,00		2 500,00
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	2 500,00		2 500,00
600	Transport i łączność (dotacja celowa 2.316.700,00 zł)	2 319 700,00	0,00	2 319 700,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 1.286.700,00 zł)	1 286 700,00	0,00	1 286 700,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 286 700,00	0,00	1 286 700,00

60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 1.030.000,00 zł)	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie)	744 120,05	0,00	744 120,05
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie)	744 120,05	0,00	744 120,05
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	744 120,05	0,00	744 120,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 468 556,00	0,00	12 468 556,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 468 556,00	0,00	12 468 556,00
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	674 000,00	0,00	674 000,00
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	464 556,00	0,00	464 556,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 300 000,00	0,00	11 300 000,00
710	Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)	9 800,00	0,00	9 800,00
71035	cmentarze (dotacja celowa)	9 800,00	0,00	9 800,00

2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	0,00	9 800,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	0,00	151 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.595,00 zł)	4 595,00	0,00	4 595,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4 595,00	0,00	4 595,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 595,00	0,00	4 595,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	0,00	180 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 000,00	0,00	180 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 595 695,00	0,00	41 595 695,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 895 532,00	0,00	11 895 532,00
0310	podatek od nieruchomości	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00
0320	podatek rolny	80 500,00	0,00	80 500,00
0330	podatek leśny	100 000,00	0,00	100 000,00

0340	podatek od środków transportowych	172 000,00	0,00	172 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 032,00	0,00	33 032,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 063 081,00	0,00	7 063 081,00
0310	podatek od nieruchomości	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
0320	podatek rolny	240 000,00	0,00	240 000,00
0330	podatek leśny	27 400,00	0,00	27 400,00
0340	podatek od środków transportowych	595 681,00	0,00	595 681,00
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 855 000,00	0,00	2 855 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	80 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	150 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	0,00	360 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 742 082,00	0,00	19 742 082,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 542 082,00	0,00	19 542 082,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia	16 232 286,00	0,00	16 232 286,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 182 286,00	0,00	16 182 286,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 182 286,00	0,00	16 182 286,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
0920	pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 379.540,00 zł)	1 396 130,00	0,00	1 396 130,00

80101	Szkoły podstawowe (dotacje celowe 129.540,00 zł)	139 540,00	0,00	139 540,00
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	10 000,00	0,00	10 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	6 000,00
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	123 540,00	0,00	123 540,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 250.000,00 zł)	1 221 590,00	0,00	1 221 590,00
0690	wpływy z różnych opłat	971 590,00	0,00	971 590,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
80110	Gimnazja	35 000,00	0,00	35 000,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.274.981,00 zł)	6 270 033,00	84 948,00	6 354 981,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.644.736,00 zł)	5 689 736,00	0,00	5 689 736,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 644 736,00	0,00	5 644 736,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	45 000,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 42.000,00 zł)	32 400,00	9 600,00	42 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	4 000,00	22 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	5 600,00	20 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 171.410,00 zł)	146 722,00	24 688,00	171 410,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 722,00	24 688,00	171 410,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 184.000,00 zł)	133 340,00	50 660,00	184 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 340,00	50 660,00	184 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 50.865,00 zł)	50 865,00	0,00	50 865,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 865,00	0,00	49 865,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	0,00	35 000,00
0830	wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacja celowa 181.970,00 zł)	181 970,00	0,00	181 970,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00	0,00	88 700,00

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 270,00	0,00	93 270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 60.088,00 zł)	27 340,00	32 748,00	60 088,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	27 340,00	32 748,00	60 088,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 340,00	32 748,00	60 088,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	0,00	365 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	0,00	15 000,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	15 000,00		15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 219.941,00 zł)	219 941,00	0,00	219 941,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie)	219 941,00	0,00	219 941,00
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	219 941,00	0,00	219 941,00
926	Kultura fizyczna (w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)	737 961,00	0,00	737 961,00
92601	Obiekty sportowe (w tym 672.961,00 zł dotacja celowa środki europejskie)	672 961,00	0,00	672 961,00
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	672 961,00	0,00	672 961,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	0,00	65 000,00

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00		65 000,00
Razem:		83 158 788,07	117 696,00	83 276 484,07

Budżet Gminy Mosina na 2012 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan wydatków	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja 168.059,00 zł)	574 469,00	0,00	574 469,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	340 000,00	0,00	340 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
01030	Izby rolnicze	6 410,00	0,00	6 410,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 410,00		6 410,00
01095	Pozostała działalność (dotacja 168.059,00 zł)	228 059,00	0,00	228 059,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 828,13	0,00	1 828,13
4300	zakup usług pozostałych	683,65	0,00	683,65
4430	różne opłaty i składki	125 547,22	0,00	125 547,22
600	Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.316.700,00 zł)	14 732 902,60	0,00	14 732 902,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 1.286.700,00zł)	1 616 700,00	0,00	1 616 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	6 700,00
4270	zakup usług remontowych	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 1.030.000,00 zł)	11 386 202,60	0,00	11 386 202,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
4270	zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	400 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 161 202,60	0,00	9 161 202,60
630	Turystyka (w tym dotacja celowa środki europejskie 744.120,05 zł)	1 048 254,70	0,00	1 048 254,70
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (w tym dotacja celowa środki europejskie 744.120,05 zł)	1 048 254,70	0,00	1 048 254,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	-40,00	2 440,00
4120	składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 085,38	0,00	866 085,38
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 289,32	0,00	159 289,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 452 500,00	0,00	4 452 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 452 500,00	0,00	4 452 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
4270	zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	840 000,00	0,00	840 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	0,00	160 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)	1 065 800,00	0,00	1 065 800,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	896 000,00	0,00	896 000,00

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00		50 000,00
71035	Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)	9 800,00	0,00	9 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	2 800,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)	7 760 933,20	0,00	7 760 933,20
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00		128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00		19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00		3 150,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 000,00	0,00	365 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 520 493,20	0,00	6 520 493,20
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 244,80	0,00	12 244,80
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 900,00	0,00	25 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849 520,00	0,00	3 849 520,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 084,66	0,00	266 084,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	635 100,00	0,00	635 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	102 900,00	0,00	102 900,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	259 638,54	0,00	259 638,54
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4270	zakup usług remontowych	77 000,00		77 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	579 505,20	-8 500,00	571 005,20
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	8 500,00	21 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	0,00	30 000,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	0,00	35 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	0,00	20 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	różne opłaty i składki	108 100,00	0,00	108 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 750,00	0,00	205 750,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	12 000,00	74 000,00
4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
75095	Pozostała działalność	518 390,00	0,00	518 390,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 530,00	0,00	27 530,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00		85 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.595,00 zł)	4 595,00	0,00	4 595,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.595,00 zł)	4 595,00	0,00	4 595,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 906,00		3 906,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	593,00		593,00
4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	96,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 860 795,98	0,00	1 860 795,98
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 162 384,86	0,00	1 162 384,86
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	6 000,00	0,00	6 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
4260	zakup energii	99 160,00	0,00	99 160,00
4270	zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	694 335,72	0,00	694 335,72
4430	różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4580	pozostałe odsetki	89 890,14	0,00	89 890,14
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 659,00	0,00	16 659,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

75416	Straż gminna (miejska)	656 411,12	0,00	656 411,12
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00		428 000,00
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	33 111,12	0,00	33 111,12
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	0,00	74 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 100,00	0,00	12 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	0,00	27 100,00
4260	zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 154,65	0,00	8 154,65
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,35	0,00	9 845,35
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
757	Obsługa długu publicznego	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
758	Różne rozliczenia	699 763,00	0,00	699 763,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	699 763,00	0,00	699 763,00
4810	rezerwy	699 763,00	0,00	699 763,00
	rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	200 000,00

	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	399 763,00		399 763,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 379.540,00zł)	30 558 733,01	0,00	30 558 733,01
80101	Szkoły podstawowe (dotacje celowe 129.540.00 zł)	14 133 201,01	0,00	14 133 201,01
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00		70 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	280 582,00	0,00	280 582,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 334 872,00	0,00	7 334 872,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	544 835,00	0,00	544 835,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 552,00		1 205 552,00
4120	składki na Fundusz Pracy	196 836,00		196 836,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	0,00	14 300,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	150 434,02	0,00	150 434,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	425 727,00	3 000,00	428 727,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 582,00	-3 000,00	84 582,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 652,30	0,00	186 652,30
4260	zakup energii	453 554,00	0,00	453 554,00
4270	zakup usług remontowych	242 080,00	0,00	242 080,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 140,00		17 140,00
4300	zakup usług pozostałych	178 756,00	0,00	178 756,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 132,00		5 132,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 192,00		10 192,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 655,00		20 655,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 802,00		10 802,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 140,00		580 140,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 744,00	0,00	11 744,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 633,69	0,00	2 105 633,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 829,00	0,00	956 829,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 310,00		35 310,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	659 725,00	0,00	659 725,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 687,00	0,00	56 687,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	114 688,00		114 688,00
4120	składki na Fundusz Pracy	21 696,00		21 696,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 723,00		48 723,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 250.000,00 zł)	6 674 216,00	0,00	6 674 216,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00	0,00	510 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 200,00	0,00	51 200,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 688,00		2 208 688,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 847,00	0,00	177 847,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	355 705,00	0,00	355 705,00
4120	składki na Fundusz Pracy	63 050,00	0,00	63 050,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	2 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 753,00	0,00	156 753,00
4220	zakup środków żywności	632 340,00	0,00	632 340,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 440,00	0,00	17 440,00
4260	zakup energii	131 607,00	0,00	131 607,00
4270	zakup usług remontowych	48 748,00	0,00	48 748,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00		7 200,00
4300	zakup usług pozostałych	57 594,00	0,00	57 594,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 420,00		4 420,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 274,00	0,00	2 274,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 747,00		8 747,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 100,00		2 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 991,00		149 991,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 912,00	0,00	1 912,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	0,00	584 000,00
80110	Gimnazja	7 357 046,00	0,00	7 357 046,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00		80 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148 176,00		148 176,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 662 706,00	0,00	4 662 706,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 910,00	0,00	355 910,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	764 581,00		764 581,00
4120	składki na Fundusz Pracy	131 440,00		131 440,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	6 720,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 319,00	2 056,00	277 375,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 906,00	-2 056,00	44 850,00
4260	zakup energii	248 938,00		248 938,00
4270	zakup usług remontowych	183 060,00	0,00	183 060,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 228,00	0,00	10 228,00
4300	zakup usług pozostałych	102 249,00	0,00	102 249,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 291,00		4 291,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 409,00		6 409,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 304,00		12 304,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 012,00		10 012,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 093,00		299 093,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 704,00		8 704,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 841,00	0,00	133 841,00
4300	zakup usług pozostałych	133 841,00		133 841,00

80195	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
851	Ochrona zdrowia	430 165,68	0,00	430 165,68
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	380,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	0,00	3 620,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 165,68	0,00	400 165,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	203 465,68	0,00	203 465,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00
4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna (dotacja celowa 6.274.981,00 zł)	8 355 074,00	84 948,00	8 440 022,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 990,00	0,00	6 990,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	0,00	4 140,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	0,00	1 750,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.644.736,00 zł)	5 750 517,79	3 000,00	5 753 517,79
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 395 393,90	0,00	5 395 393,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 171,00	0,00	133 171,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,68	0,00	9 330,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	3 000,00	105 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 538,42	0,00	16 538,42
4260	zakup energii	1 086,00		1 086,00
4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 216,00	0,00	7 216,00
4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	3 281,79
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 42.000,00 zł)	36 000,00	9 600,00	45 600,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	9 600,00	45 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 171.410,00 zł)	548 432,00	56 688,00	605 120,00
3110	świadczenia społeczne	548 432,00	56 688,00	605 120,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00
3110	świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 184.000,00 zł)	166 675,00	50 660,00	217 335,00
3110	świadczenia społeczne	166 675,00	50 660,00	217 335,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 50.865,00 zł)	983 599,21	-47 169,00	936 430,21
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	648 792,00	-40 000,00	608 792,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 497,42	0,00	37 497,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 904,00	-6 204,00	106 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 210,00	-965,00	14 245,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 781,00	0,00	20 781,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 811,58	0,00	20 811,58
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	67 430,43	0,00	67 430,43
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	0,00	820,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400,00	0,00	18 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	3 040,00	0,00	3 040,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,78	0,00	11 212,78
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 290,00	-15 000,00	173 290,00
4300	zakup usług pozostałych	188 290,00	-15 000,00	173 290,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 181.970,00 zł)	374 570,00	47 169,00	421 739,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	20 000,00
3110	świadczenia społeczne (w tym dotacja celowa 181.970,00 zł)	311 970,00	50 000,00	361 970,00
4430	różne opłaty i składki	42 600,00	-2 831,00	39 769,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 100,00	0,00	251 100,00
85305	Żłobki	105 000,00	0,00	105 000,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00
85395	Pozostała działalność	146 100,00	0,00	146 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	61 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00		10 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00		1 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	zakup energii	6 300,00	0,00	6 300,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00	2 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4430	różne opłaty i składki	800,00		800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 60.088,00 zł)	1 477 133,00	32 748,00	1 509 881,00
85401	Świetlice szkolne	1 259 309,00	0,00	1 259 309,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 798,00		28 798,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	917 385,00	0,00	917 385,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	69 940,00	0,00	69 940,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	148 350,00		148 350,00
4120	składki na Fundusz Pracy	29 039,00		29 039,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 797,00		65 797,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00	2 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 60.088,00 zł)	86 240,00	32 748,00	118 988,00
3240	stypendia dla uczniów	28 900,00		28 900,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	57 340,00	32 748,00	90 088,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 584,00	0,00	2 584,00
4300	zakup usług pozostałych	2 584,00	0,00	2 584,00
85495	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 119,41	0,00	3 900 119,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	0,00	340 000,00
4260	zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	287 717,00	-20 000,00	267 717,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00		1 332,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 268,00		7 268,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	274 117,00	-20 000,00	254 117,00
90002	Gospodarka odpadami	333 000,00	0,00	333 000,00

2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 000,00	0,00	254 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 000,00	24 000,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	370 000,00	20 000,00	390 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
4300	zakup usług pozostałych	75 000,00	17 000,00	92 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 381,19	0,00	2 100 381,19
4260	zakup energii	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 381,19	0,00	460 381,19
90095	Pozostała działalność	215 021,22	0,00	215 021,22
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	84 120,00	10 000,00	94 120,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 901,22	0,00	19 901,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (219.941,00 zł dotacja celowa środki europejskie)	2 678 200,00	0,00	2 678 200,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	0,00	55 000,00

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	55 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (219.941,00 zł dotacja celowa środki europejskie)	1 741 700,00	0,00	1 741 700,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	441,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 559,00	0,00	64 559,00
4260	zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4270	zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	43 000,00
4300	zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00	21 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 941,00	0,00	219 941,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 059,00	0,00	250 059,00
92116	Biblioteki	880 000,00	0,00	880 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	0,00	880 000,00
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	0,00	1 500,00
4270	zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
926	Kultura fizyczna (w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)	3 725 255,20	0,00	3 725 255,20
92601	Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)	1 072 122,60	0,00	1 072 122,60
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 122,60	0,00	22 122,60
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 961,00	0,00	672 961,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 039,00	0,00	377 039,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 611 010,00	0,00	2 611 010,00

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	0,00	230 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 650,00	0,00	8 650,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	329 850,00	0,00	329 850,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 920,00	0,00	25 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 480,00	0,00	49 480,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 610,00	0,00	7 610,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 080,00	0,00	49 080,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 380,00	0,00	73 380,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,00	0,00	990,00
4260	zakup energii	104 900,00	0,00	104 900,00
4270	zakup usług remontowych	66 800,00	0,00	66 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	81 270,00	0,00	81 270,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 640,00	0,00	1 640,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 280,00	0,00	2 280,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 750,00	0,00	5 750,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 330,00	0,00	5 330,00
4430	różne opłaty i składki	5 550,00	0,00	5 550,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	0,00	9 900,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	1 030,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
92695	Pozostała działalność	42 122,60	0,00	42 122,60
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 122,60	0,00	42 122,60
Razem :		85 570 793,78	117 696,00	85 688 489,78

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 059,00	0,00	128 059,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	128 059,00	0,00	128 059,00
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	0,00	4 595,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00	0,00	4 595,00
852	Pomoc społeczna	5 752 436,00	4 000,00	5 756 436,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 644 736,00	0,00	5 644 736,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	4 000,00	22 000,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	88 700,00	0,00	88 700,00
Razem:		6 036 390,00	4 000,00	6 040 390,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 059,00	0,00	128 059,00
01095	Pozostała działalność	128 059,00	0,00	128 059,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 828,13	0,00	1 828,13
4300	zakup usług pozostałych	683,65	0,00	683,65
4430	różne opłaty i składki	125 547,22	0,00	125 547,22
750	Administracja publiczna	151 300,00	0,00	151 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 600,00	0,00	128 600,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	0,00	19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	0,00	4 595,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00	0,00	4 595,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 906,00		3 906,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	593,00		593,00
4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	96,00
852	Pomoc społeczna	5 752 436,00	4 000,00	5 756 436,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 644 736,00	0,00	5 644 736,00
3110	świadczenia społeczne	5 395 393,90	0,00	5 395 393,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 171,00	0,00	78 171,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,79	0,00	6 258,79
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	0,00	93 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 869,10	0,00	9 869,10
4260	zakup energii	1 086,00		1 086,00
4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 457,21	0,00	6 457,21
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	4 000,00	22 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	4 000,00	22 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	88 700,00	0,00	88 700,00
3110	świadczenia społeczne	88 700,00	0,00	88 700,00
Razem		6 036 390,00	4 000,00	6 040 390,00