

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 525.177,02 zł)	525 177,02	0,00	525 177,02
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (dotacje celowe)	265 772,02	0,00	265 772,02
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
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 259.405,00 zł)	259 405,00	0,00	259 405,00
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)	219 405,00	0,00	219 405,00
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
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność (dotacja celowa 2.126.658,00 zł)	2 129 658,00	0,00	2 129 658,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 1.346.700,00 zł)	1 346 700,00	0,00	1 346 700,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 700,00	0,00	1 346 700,00

60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 779.958,00 zł)	782 958,00	0,00	782 958,00
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)	749 958,00	0,00	749 958,00
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie)	114 120,05	0,00	114 120,05
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie)	114 120,05	0,00	114 120,05
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	114 120,05	0,00	114 120,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 033 000,00	0,00	9 033 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 033 000,00	0,00	9 033 000,00
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	740 000,00	0,00	740 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
0920	pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00
710	Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)	9 800,00	0,00	9 800,00

71035	cmmentarze (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	268 000,00	0,00	268 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	268 000,00	0,00	268 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	268 000,00	0,00	268 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 040 739,00	0,00	41 040 739,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	0,00	45 000,00
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	2 275 044,00	0,00	2 275 044,00
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	1 685 044,00	0,00	1 685 044,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 762 082,00	0,00	19 762 082,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 542 082,00	0,00	19 542 082,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	0,00	220 000,00
758	Różne rozliczenia (w tym dotacje celowe 84.454,00 zł)	16 620 430,00	0,00	16 620 430,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 390 976,00	0,00	16 390 976,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 390 976,00	0,00	16 390 976,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (w tym dotacje celowe 84.454,00 zł)	229 454,00	0,00	229 454,00

0920	pozostałe odsetki	145 000,00	0,00	145 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 721,00	0,00	30 721,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 733,00	0,00	53 733,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 380.519,00 zł)	1 397 109,00	0,00	1 397 109,00
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
80195	Pozostała działalność (dotacja celowa 979,00 zł)	979,00	0,00	979,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979,00	0,00	979,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.701.966,00 zł)	6 791 466,00	0,00	6 791 466,00

85202	Domy pomocy społecznej	9 500,00	0,00	9 500,00
0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.962.484,00 zł)	6 007 484,00	0,00	6 007 484,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 962 484,00	0,00	5 962 484,00
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 40.000,00 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	18 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 261.410,00 zł)	261 410,00	0,00	261 410,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261 410,00	0,00	261 410,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 184.000,00 zł)	184 000,00	0,00	184 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	0,00	184 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 67.922,00 zł)	67 922,00	0,00	67 922,00

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)	66 922,00	0,00	66 922,00
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 186.150,00 zł)	186 150,00	0,00	186 150,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00	0,00	88 700,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 450,00	0,00	97 450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 92.807,00 zł)	92 807,00	0,00	92 807,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	92 807,00	0,00	92 807,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 807,00	0,00	92 807,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja 15.000,00 zł)	365 000,00	15 000,00	380 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dotacja 15.000,00 zł)	0,00	15 000,00	15 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja)		15 000,00	15 000,00
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)	752 961,00	0,00	752 961,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:		79 521 103,07	15 000,00	79 536 103,07

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 celowa 259.405,00 zł)	575 815,00	0,00	575 815,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	250 000,00	0,00	250 000,00
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
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 259.405,00 zł)	319 405,00	0,00	319 405,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 004,16	0,00	3 004,16
4300	zakup usług pozostałych	1 299,50	0,00	1 299,50
4430	różne opłaty i składki	215 101,34	0,00	215 101,34
600	Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.126.658,00 zł)	10 858 902,60	0,00	10 858 902,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 730 000,00	-63 000,00	1 667 000,00
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	-63 000,00	317 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 1.346.700,00zł)	1 676 700,00	0,00	1 676 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 942,65	9 642,65
4270	zakup usług remontowych	1 225 000,00	-10 602,75	1 214 397,25
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	7 660,10	122 660,10
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 779.958,00 zł)	7 452 202,60	63 000,00	7 515 202,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-4 500,00	7 500,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-19 200,00	3 800,00
4270	zakup usług remontowych	415 000,00	116 000,00	531 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 925 000,00	-29 300,00	1 895 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077 202,60	0,00	5 077 202,60
630	Turystyka (w tym dotacja celowa środki europejskie 114.120,05 zł)	317 254,70	0,00	317 254,70
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (w tym dotacja celowa środki europejskie 114.120,05 zł)	317 254,70	0,00	317 254,70
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	0,00	2 440,00
4120	składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00
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	5 960,00	0,00	5 960,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 035,61	0,00	236 035,61
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 339,09	0,00	55 339,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 322 500,00	0,00	4 322 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 322 500,00	0,00	4 322 500,00
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	-12 000,00	8 000,00
4260	zakup energii	350 000,00	10 000,00	360 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 020 000,00	227 000,00	1 247 000,00
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)	1 700 000,00	-200 000,00	1 500 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
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)	422 800,00	0,00	422 800,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	411 000,00	0,00	411 000,00
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	296 000,00	0,00	296 000,00

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
71035	Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)	11 800,00	0,00	11 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)	7 680 413,20	0,00	7 680 413,20
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	-33 000,00	332 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-13 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 454 973,20	-8 000,00	6 446 973,20
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	3 784 000,00	0,00	3 784 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 084,66	0,00	266 084,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	635 100,00	-10 000,00	625 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	102 900,00	-30 000,00	72 900,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	4 000,00	104 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	259 638,54	-18 500,00	241 138,54
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
4270	zakup usług remontowych	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	5 500,00
4300	zakup usług pozostałych	591 005,20	59 500,00	650 505,20
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	2 000,00	23 500,00
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	15 000,00	70 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	108 100,00	-15 000,00	93 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	177,73	80 177,73
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-177,73	34 822,27
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 750,00	12 000,00	202 750,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-2 000,00	71 000,00
4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	16 000,00	108 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00
75095	Pozostała działalność	518 390,00	29 000,00	547 390,00
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	15 000,00	100 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	25 000,00	195 000,00
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	3 920,00	0,00	3 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00	675,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 955 795,98	0,00	1 955 795,98
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	1 222 384,86	-19 500,02	1 202 884,84
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	75 000,00	0,00	75 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	-3 400,00	100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
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	4 000,00	56 000,00
4260	zakup energii	99 160,00	-9 000,00	90 160,00
4270	zakup usług remontowych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	759 335,72	8 899,98	768 235,70
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	25 000,00	0,00	25 000,00

75416	Straż gminna (miejska)	691 411,12	19 500,02	710 911,14
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	7 000,00	81 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 100,00	0,00	11 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	2 000,00	60 100,00
4260	zakup energii	7 500,00	2 000,00	9 500,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 154,65	6 000,00	19 154,65
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	4 500,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,35	0,02	9 845,37
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00
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 380.519,00zł)	31 414 286,01	0,00	31 414 286,01
80101	Szkoły podstawowe (dotacje celowe 129.540.00 zł)	14 443 565,01	19 272,00	14 462 837,01
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 300,00	0,00	105 300,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	290 997,00	-9 380,00	281 617,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 638 458,00	61 157,00	7 699 615,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	544 501,00	0,00	544 501,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 035,00	-6 424,00	1 350 611,00
4120	składki na Fundusz Pracy	171 242,00	-7 279,00	163 963,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	568,00	15 868,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	150 434,02	0,00	150 434,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	383 882,00	8 300,00	392 182,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 878,00	-128,00	26 750,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 652,30	0,00	186 652,30
4260	zakup energii	471 254,00	5 056,00	476 310,00
4270	zakup usług remontowych	182 680,00	-26 906,00	155 774,00
4280	zakup usług zdrowotnych	16 009,00	-585,00	15 424,00
4300	zakup usług pozostałych	168 756,00	-2 544,00	166 212,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 940,00	-151,00	3 789,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 750,00	-748,00	8 002,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 335,00	-636,00	16 699,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 572,00	150,00	9 722,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 005,00	0,00	605 005,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 951,00	-1 178,00	5 773,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 633,69	0,00	2 082 633,69
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 944,00	1 833,00	1 077 777,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 354,00	83,00	33 437,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	763 486,00	1 729,00	765 215,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 304,00	0,00	56 304,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	139 888,00	103,00	139 991,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20 995,00	-82,00	20 913,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 917,00	0,00	49 917,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 250.000,00 zł)	7 030 028,00	-13 877,00	7 016 151,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	566 000,00	0,00	566 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 000,00	0,00	478 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 026,00	-1 050,00	43 976,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 705,00	12 505,00	2 520 210,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 264,00	0,00	176 264,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	448 155,00	70,00	448 225,00
4120	składki na Fundusz Pracy	60 330,00	0,00	60 330,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	0,00	19 450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 853,00	2 020,00	105 873,00
4220	zakup środków żywności	420 050,00	-15 500,00	404 550,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 477,00	0,00	1 477,00
4260	zakup energii	128 107,00	-7 400,00	120 707,00
4270	zakup usług remontowych	21 588,00	250,00	21 838,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 250,00	-650,00	2 600,00
4300	zakup usług pozostałych	52 244,00	-3 150,00	49 094,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 230,00	-256,00	3 974,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 774,00	-45,00	1 729,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 847,00	-671,00	6 176,00
4410	podróże służbowe krajowe	162,00	0,00	162,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 076,00	0,00	151 076,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	0,00	354 000,00
80110	Gimnazja	7 348 623,00	-6 928,00	7 341 695,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	110 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	153 956,00	-13 928,00	140 028,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 683 959,00	79 922,00	4 763 881,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	355 603,00	0,00	355 603,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	834 222,00	2 766,00	836 988,00
4120	składki na Fundusz Pracy	116 400,00	-3 612,00	112 788,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	-7,00	1 323,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	181,00	7 381,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	251 298,00	-19 430,00	231 868,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 400,00	537,00	18 937,00
4260	zakup energii	248 038,00	-13 844,00	234 194,00
4270	zakup usług remontowych	151 617,00	-21 650,00	129 967,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 383,00	-176,00	6 207,00
4300	zakup usług pozostałych	93 249,00	-15 027,00	78 222,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 784,00	-30,00	3 754,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 009,00	-440,00	4 569,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 030,00	21,00	10 051,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 312,00	-1 800,00	8 512,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 024,00	0,00	285 024,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 809,00	-411,00	2 398,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 547,00	-300,00	31 247,00
4300	zakup usług pozostałych	31 547,00	-300,00	31 247,00
80195	Pozostała działalność (w tym dotacja 979,00 zł)	4 579,00	0,00	4 579,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 579,00	0,00	4 579,00
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	500,00	4 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	-500,00	0,00
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 6.701.966,00 zł)	8 876 507,00	0,00	8 876 507,00
85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	0,00	170 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 990,00	774,00	7 764,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	0,00	4 140,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	474,00	2 224,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.962.484,00 zł)	6 071 265,79	0,00	6 071 265,79
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-546,97	1 453,03
3110	świadczenia społeczne	5 663 609,90	-2 000,00	5 661 609,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	137 622,00	-2 000,00	135 622,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,68	0,00	9 330,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	4 000,00	151 000,00
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	65 081,00	0,00	65 081,00
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	546,97	3 828,76
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 niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 40.000,00 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 000,00	0,00	40 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 261.410,00 zł)	796 555,00	1 000,00	797 555,00
3110	świadczenia społeczne	796 555,00	1 000,00	797 555,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
3110	świadczenia społeczne	100 000,00	-1 000,00	99 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 184.000,00 zł)	184 000,00	0,00	184 000,00

3110	świadczenia społeczne	184 000,00	0,00	184 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 67.922,00 zł)	933 487,21	-774,00	932 713,21
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	605 849,00	-20 556,22	585 292,78
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 497,42	0,00	37 497,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	11 300,00	118 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 245,00	-2 900,00	11 345,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 781,00	0,00	20 781,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 811,58	5 000,00	25 811,58
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	8 000,00	75 430,43
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	20,00	840,00
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	-800,00	900,00
4430	różne opłaty i składki	3 040,00	0,00	3 040,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,78	1 462,22	12 675,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 300,00	4 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 290,00	0,00	173 290,00
4300	zakup usług pozostałych	173 290,00	0,00	173 290,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 186.150,00 zł)	400 919,00	0,00	400 919,00
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)	366 150,00	0,00	366 150,00
4430	różne opłaty i składki	14 769,00	0,00	14 769,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 100,00	0,00	171 100,00

85305	Żłobki	60 000,00	0,00	60 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
85395	Pozostała działalność	111 100,00	0,00	111 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	10 000,00	71 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-3 900,00	6 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00		1 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	zakup energii	6 300,00	-5 500,00	800,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	0,00	4 300,00
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	200,00	3 200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
4430	różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 92.807,00 zł)	1 642 026,00	0,00	1 642 026,00
85401	Świetlice szkolne	1 361 319,00	3 400,00	1 364 719,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 289,00	900,00	31 189,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	998 580,00	4 986,00	1 003 566,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 351,00	0,00	67 351,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 856,00	5 723,00	175 579,00
4120	składki na Fundusz Pracy	26 358,00	-8 209,00	18 149,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 885,00	0,00	68 885,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00	2 000,00

2360	dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	-3 400,00	76 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-1 483,00	4 517,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-1 917,00	2 083,00
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 cleowe 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 92.807,00 zł)	151 707,00	0,00	151 707,00
3240	stypendia dla uczniów	28 900,00		28 900,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	122 807,00	0,00	122 807,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
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 (dotacja 15.000,00 zł)	4 328 119,41	15 000,00	4 343 119,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	9 500,00	299 500,00
4260	zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	9 500,00	79 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	346 717,00	21 692,00	368 409,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	160,00	1 492,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 268,00	1 532,00	8 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	334 117,00	24 000,00	358 117,00
90002	Gospodarka odpadami	403 000,00	-6 092,00	396 908,00
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	-1 092,00	1 908,00
4300	zakup usług pozostałych	370 000,00	-5 000,00	365 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (dotacja 15.000,00 zł)	345 000,00	68 100,00	413 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 000,00	48 000,00
4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	45 100,00	365 100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	212 000,00	-5 500,00	206 500,00
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	-5 500,00	9 500,00
4300	zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 455 381,19	-79 500,00	2 375 881,19
4260	zakup energii	1 800 000,00	-65 000,00	1 735 000,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	-14 500,00	20 500,00
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	160 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 381,19	0,00	460 381,19
90095	Pozostała działalność	276 021,22	6 800,00	282 821,22
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	21 000,00	0,00	21 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	11 000,00	52 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
4300	zakup usług pozostałych	154 120,00	4 700,00	158 820,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00

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	-6 000,00	15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 559,00	-9 000,00	55 559,00
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	15 000,00	36 700,00
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)	3 551 865,20	0,00	3 551 865,20
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	2 437 620,00	0,00	2 437 620,00
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	-50,00	8 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 720,00	5 700,00	336 420,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 920,00	0,00	25 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 480,00	6 870,00	56 350,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 610,00	-1 240,00	6 370,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 950,00	-260,00	62 690,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 120,00	-6 170,00	46 950,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,00	-330,00	660,00
4260	zakup energii	104 900,00	-1 280,00	103 620,00
4270	zakup usług remontowych	73 800,00	2 230,00	76 030,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	-160,00	340,00
4300	zakup usług pozostałych	81 270,00	600,00	81 870,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 640,00	-420,00	1 220,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 280,00	330,00	3 610,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	-2 000,00	2 750,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	-1 100,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 070,00	-730,00	4 340,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	260,00	0,00	260,00
4430	różne opłaty i składki	5 550,00	-1 520,00	4 030,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00	0,00	9 030,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	-470,00	560,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00
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 :	81 933 108,78	15 000,00	81 948 108,78
----------------	----------------------	------------------	----------------------

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	219 405,00	0,00	219 405,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	219 405,00	0,00	219 405,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	0,00	4 595,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00	0,00	4 595,00
852	Pomoc społeczna	6 074 184,00	0,00	6 074 184,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 484,00	0,00	5 962 484,00
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	22 000,00	0,00	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:		6 449 484,00	0,00	6 449 484,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	219 405,00	0,00	219 405,00
01095	Pozostała działalność	219 405,00	0,00	219 405,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 004,16	0,00	3 004,16
4300	zakup usług pozostałych	1 299,50	0,00	1 299,50
4430	różne opłaty i składki	215 101,34	0,00	215 101,34
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
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	3 920,00	0,00	3 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	0,00	675,00
852	Pomoc społeczna	6 074 184,00	0,00	6 074 184,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 962 484,00	0,00	5 962 484,00
3110	świadczenia społeczne	5 663 609,90	-2 000,00	5 661 609,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 622,00	-2 000,00	80 622,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,79	0,00	6 258,79
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	4 000,00	139 000,00
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	50 081,00	0,00	50 081,00
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	22 000,00	0,00	22 000,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	0,00	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		6 449 484,00	0,00	6 449 484,00

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	1 346 700,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	250 000,00	
Razem dochody				1 596 700,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 350 000,00
600	60014	4210	drogi publiczne powiatowe		9 642,65
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		1 214 397,25
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		122 660,10
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		12 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		478 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		50 000,00
801	80104	4220	zakup środków żywności - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		150 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		50 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		60 000,00
Razem wydatki					3 496 700,00