

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 393831,02 zł)	265 772,02	128 059,00	393 831,02
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotacja celowa środki europejskie)	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 128.059,00 zł)	0,00	128 059,00	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	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)	1 166 700,00	0,00	1 166 700,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 136.700,00 zł)	136 700,00	0,00	136 700,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 700,00		136 700,00
60016	Drogi publiczne gminne (dotacje celowe)	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00

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)	143 830,73	0,00	143 830,73
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie)	143 830,73	0,00	143 830,73
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	143 830,73	0,00	143 830,73
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
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	42 376 955,00	0,00	42 376 955,00
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	11 862 500,00	0,00	11 862 500,00
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

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	20 556 374,00	0,00	20 556 374,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 356 374,00	0,00	20 356 374,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
758	Różne rozliczenia	16 650 849,00	0,00	16 650 849,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 600 849,00	0,00	16 600 849,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 600 849,00	0,00	16 600 849,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
0920	pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 405.577,11 zł)	1 422 167,11	0,00	1 422 167,11
80101	Szkoły podstawowe (dotacja celowa środki europejskie 155.577,11 zł)	165 577,11	0,00	165 577,11

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
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	155 577,11	0,00	155 577,11
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 6.083.563,00 zł)	6 470 955,00	-307 392,00	6 163 563,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.649.100,00 zł)	6 003 586,00	-309 486,00	5 694 100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 958 586,00	-309 486,00	5 649 100,00
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 28.036,00 zł)	30 036,00	-2 000,00	28 036,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 636,00	-2 000,00	13 636,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 400,00	0,00	14 400,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 146.722,00 zł)	146 722,00	0,00	146 722,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 722,00	0,00	146 722,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 133.340,00 zł)	133 340,00	0,00	133 340,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 340,00		133 340,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 50.865,00 zł)	49 971,00	894,00	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	1 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 971,00	-106,00	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 75.500,00 zł)	72 300,00	3 200,00	75 500,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00	3 200,00	28 700,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 800,00	0,00	46 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 27.340,00 zł)	0,00	27 340,00	27 340,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	0,00	27 340,00	27 340,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 340,00	27 340,00
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)	428 251,00	0,00	428 251,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie)	428 251,00	0,00	428 251,00
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	428 251,00	0,00	428 251,00
926	Kultura fizyczna (w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)	737 961,00	0,00	737 961,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym 672.961,00 zł dotacja celowa środki europejskie)	737 961,00	0,00	737 961,00

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
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
Razem:		82 835 391,86	-151 993,00	82 683 398,86

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 128.059,00 zł)	416 410,00	128 059,00	544 469,00
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 128.059,00 zł)	70 000,00	128 059,00	198 059,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 828,13	1 828,13
4300	zakup usług pozostałych		683,65	683,65
4430	różne opłaty i składki		125 547,22	125 547,22
600	Transport i łączność (w tym dotacje celowe 1.166.700,00 zł)	13 002 902,60	0,00	13 002 902,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 136.700,00zł)	336 700,00	0,00	336 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	6 700,00
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 1.030.000,00 zł)	11 186 202,60	0,00	11 186 202,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
4270	zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 961 202,60	0,00	8 961 202,60
630	Turystyka (w tym dotacja celowa środki europejskie 143.830,73 zł)	242 000,05	0,00	242 000,05
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (w tym dotacja celowa środki europejskie 143.830,73 zł)	242 000,05	0,00	242 000,05
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00	0,00	2 480,00
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
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 830,73	0,00	143 830,73
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 289,32	0,00	25 289,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 412 500,00	0,00	4 412 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 412 500,00	0,00	4 412 500,00
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	720 000,00	0,00	720 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	80 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00
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
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)	7 635 413,20	0,00	7 635 413,20
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	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)	6 394 973,20	0,00	6 394 973,20
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	dodatkowe 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	0,00	77 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	610 005,20	-20 500,00	589 505,20
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	0,00	7 000,00
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	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	86 000,00	0,00	86 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	0,00	25 000,00
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	47 000,00	0,00	47 000,00
4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	0,00	35 000,00
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
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	1 368 911,12	0,00	1 368 911,12
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
75412	Ochotnicze straże pożarne	682 500,00	0,00	682 500,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
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	0,00	120,00	120,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00		82 000,00
4260	zakup energii	100 000,00	-840,00	99 160,00
4270	zakup usług remontowych	19 000,00	9 000,00	28 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	-9 000,00	341 000,00
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
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	dodatkowe 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	12 000,00	0,00	12 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	-2 000,00	25 100,00
4260	zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00

4270	zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00
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	12 000,00		12 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
757	Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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 405.577,11 zł)	30 178 986,80	0,00	30 178 986,80
80101	Szkoły podstawowe (dotacja celowa środki europejskie 155.577,11 zł)	13 741 491,80	0,00	13 741 491,80
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	7 336 470,00	-1 598,00	7 334 872,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 237,00	1 598,00	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	3 500,00		3 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	425 727,00		425 727,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 582,00		71 582,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 577,11		155 577,11
4260	zakup energii	458 554,00		458 554,00
4270	zakup usług remontowych	302 080,00		302 080,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 140,00		17 140,00
4300	zakup usług pozostałych	180 356,00		180 356,00
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	1 855 633,69	0,00	1 855 633,69
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	659 569,00	156,00	659 725,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 843,00	-156,00	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)	6 607 779,00	0,00	6 607 779,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

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	340 000,00	0,00	340 000,00
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
4210	zakup materiałów i wyposażenia	154 812,00		154 812,00
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	101 911,00		101 911,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 200,00		7 200,00
4300	zakup usług pozostałych	52 535,00		52 535,00
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	334 000,00	0,00	334 000,00
80110	Gimnazja	7 437 046,00	0,00	7 437 046,00
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	4 663 626,00	-920,00	4 662 706,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 990,00	920,00	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	295 319,00		295 319,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 906,00	0,00	56 906,00
4260	zakup energii	248 938,00		248 938,00
4270	zakup usług remontowych	223 060,00		223 060,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 228,00	0,00	10 228,00
4300	zakup usług pozostałych	112 249,00		112 249,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
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	97 000,00	-15 000,00	82 000,00

4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	15 000,00	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 (w tym dotacja celowa 6.083.563,00 zł)	8 555 996,00	-307 392,00	8 248 604,00
85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
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 5.649.100,00 zł)	6 061 367,79	-309 486,00	5 751 881,79
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 699 829,00	-300 202,00	5 399 627,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 171,00	0,00	133 171,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,68	0,00	9 330,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	0,00	102 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 669,32	-2 000,00	16 669,32
4260	zakup energii	1 086,00		1 086,00
4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	-3 000,00	59 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-2 000,00	0,00

4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	-2 284,00	8 216,00
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 niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 28.036,00 zł)	33 636,00	-2 000,00	31 636,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 636,00	-2 000,00	31 636,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 146.722,00 zł)	548 432,00	0,00	548 432,00
3110	świadczenia społeczne	548 432,00	0,00	548 432,00
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 133.340,00 zł)	166 675,00	0,00	166 675,00
3110	świadczenia społeczne	166 675,00	0,00	166 675,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 50.865,00 zł)	985 705,21	894,00	986 599,21
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	648 898,00	-106,00	648 792,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 497,42	0,00	37 497,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 904,00	0,00	112 904,00
4120	składki na Fundusz Pracy	15 210,00	0,00	15 210,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 882,58	0,00	24 882,58
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	750,00
4300	zakup usług pozostałych	67 680,43	-250,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00
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	0,00	188 290,00
4300	zakup usług pozostałych	188 290,00	0,00	188 290,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 75.500,00 zł)	264 900,00	3 200,00	268 100,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
3110	świadczenia społeczne (w tym dotacja celowa 72.300,00 zł)	202 300,00	3 200,00	205 500,00
4430	różne opłaty i składki	42 600,00		42 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 100,00	0,00	181 100,00
85305	Żłobki	35 000,00	0,00	35 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
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 27.340,00 zł)	1 449 793,00	27 340,00	1 477 133,00
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	903 157,00	14 228,00	917 385,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 168,00	-14 228,00	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 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	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 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 27.340,00 zł)	58 900,00	27 340,00	86 240,00
3240	stypendia dla uczniów	28 900,00		28 900,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	27 340,00	57 340,00
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	3 750 119,41	0,00	3 750 119,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	0,00	340 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	287 717,00	0,00	287 717,00
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	0,00	274 117,00
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	264 000,00	0,00	264 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	0,00	250 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	360 000,00	0,00	360 000,00
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	0,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 381,19	0,00	1 950 381,19
4260	zakup energii	1 485 000,00	-50 000,00	1 435 000,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 381,19	0,00	310 381,19
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	17 000,00	3 000,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	0,00	61 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	77 120,00	-3 000,00	74 120,00
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 (428.251,00 zł dotacja celowa środki europejskie)	3 158 200,00	0,00	3 158 200,00
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 (428.251,00 zł dotacja celowa środki europejskie)	2 221 700,00	0,00	2 221 700,00
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	428 251,00	0,00	428 251,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 749,00	0,00	521 749,00
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)	3 545 455,20	0,00	3 545 455,20
92601	Obiekty sportowe	872 122,60	0,00	872 122,60
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	177 039,00	0,00	177 039,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)	2 631 210,00	0,00	2 631 210,00
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	313 700,00	0,00	313 700,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 670,00	0,00	28 670,00
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	61 580,00	0,00	61 580,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 380,00	0,00	63 380,00
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	60 400,00	0,00	60 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	68 770,00	0,00	68 770,00

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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
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 :		81 588 311,06	-151 993,00	81 436 318,06

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	0,00	128 059,00	128 059,00
01095 par. 2010	pozostała działalność	0,00	128 059,00	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	5 999 722,00	-307 286,00	5 692 436,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 958 586,00	-309 486,00	5 649 100,00
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	15 636,00	-2 000,00	13 636,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	25 500,00	3 200,00	28 700,00
Razem:		6 155 617,00	-179 227,00	5 976 390,00

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	128 059,00	128 059,00
01095	Pozostała działalność	0,00	128 059,00	128 059,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 828,13	1 828,13
4300	zakup usług pozostałych	0,00	683,65	683,65
4430	różne opłaty i składki	0,00	125 547,22	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 595,00	0,00	4 595,00
75101	Urzędy naczelnych 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	5 999 722,00	-307 286,00	5 692 436,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 958 586,00	-309 486,00	5 649 100,00
3110	świadczenia społeczne	5 699 829,00	-300 202,00	5 399 627,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 171,00	0,00	78 171,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-1 741,21	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	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
4260	zakup energii	1 086,00		1 086,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-2 000,00	0,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 000,00	-542,79	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 636,00	-2 000,00	13 636,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 636,00	-2 000,00	13 636,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	25 500,00	3 200,00	28 700,00
3110	świadczenia społeczne	25 500,00	3 200,00	28 700,00
Razem		6 155 617,00	-179 227,00	5 976 390,00