

Budżet Gminy Mosina na 2013 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 188.944,80 zł)	0,00	188 944,80	188 944,80
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 188.944,80 zł)	0,00	188 944,80	188 944,80
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)	0,00	188 944,80	188 944,80
020	Leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00
02001	Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	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	0,00	2 500,00
600	Transport i łączność (dotacja celowa 3.497.686,00 zł)	3 500 186,00	0,00	3 500 186,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 140.800,00 zł)	140 800,00	0,00	140 800,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00	0,00	140 800,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 3.356.886,00 zł)	3 359 386,00	0,00	3 359 386,00
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 budżetu środków europejskich	1 381 481,00	0,00	1 381 481,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	2 500,00

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)	1 945 405,00	0,00	1 945 405,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 127 229,33	0,00	8 127 229,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 127 229,33	0,00	8 127 229,33
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	780 000,00	0,00	780 000,00
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	949 953,85	0,00	949 953,85
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 342 275,48	0,00	6 342 275,48
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
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 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)	4 699,00	0,00	4 699,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 699,00	0,00	4 699,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	0,00	300 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 681 884,00	0,00	45 681 884,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000,00	0,00	75 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	70 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 010 541,00	0,00	13 010 541,00
0310	podatek od nieruchomości	12 575 000,00	0,00	12 575 000,00
0320	podatek rolny	76 191,00	0,00	76 191,00
0330	podatek leśny	100 550,00	0,00	100 550,00
0340	podatek od środków transportowych	188 800,00	0,00	188 800,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 713 608,00	0,00	7 713 608,00
0310	podatek od nieruchomości	5 487 000,00	0,00	5 487 000,00
0320	podatek rolny	249 208,00	0,00	249 208,00
0330	podatek leśny	27 400,00	0,00	27 400,00
0340	podatek od środków transportowych	550 000,00	0,00	550 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	110 000,00	0,00	110 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	90 000,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	0,00	110 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	0,00	180 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	0,00	420 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 477 735,00	0,00	22 477 735,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	22 127 735,00	0,00	22 127 735,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	0,00	350 000,00
758	Różne rozliczenia	17 050 953,00	0,00	17 050 953,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 930 953,00	0,00	16 930 953,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 930 953,00	0,00	16 930 953,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	0,00	120 000,00
0920	pozostałe odsetki	120 000,00	0,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 310.000,00 zł)	629 730,00	0,00	629 730,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 310.000,00 zł)	629 730,00	0,00	629 730,00
0690	wpływy z różnych opłat	319 730,00	0,00	319 730,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	0,00	310 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.226.199,00 zł)	6 335 199,00	1 000,00	6 336 199,00
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.748.800,00 zł)	5 808 800,00	0,00	5 808 800,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 748 800,00	0,00	5 748 800,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00
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 31.999,00 zł)	31 999,00	0,00	31 999,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 999,00	0,00	13 999,00
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 192.000,00 zł)	192 000,00	0,00	192 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	0,00	192 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 136.700,00 zł)	136 700,00	0,00	136 700,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 700,00	0,00	136 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 50.900,00 zł)	49 900,00	1 000,00	50 900,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 900,00	0,00	49 900,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacja celowa 65.800,00 zł)	65 800,00	0,00	65 800,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	0,00	65 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 47.881,00 zł)	0,00	47 881,00	47 881,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)	0,00	47 881,00	47 881,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 881,00	47 881,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł)	1 483 301,66	0,00	1 483 301,66
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	632 000,00	0,00	632 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	632 000,00	0,00	632 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17 800,00	0,00	17 800,00
0400	wpływy z opłaty produktowej	17 800,00		17 800,00
90095	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł)	833 501,66	0,00	833 501,66
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	24 901,66	0,00	24 901,66
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 budżetu środków europejskich	808 600,00	0,00	808 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	90 000,00	0,00	90 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	90 000,00	0,00	90 000,00

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	90 000,00	0,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna (dotacja celowa środki europejskie 320.416,26 zł)	405 416,26	0,00	405 416,26
92601	Obiekty sportowe (w tym 270.730,00 zł dotacja celowa środki europejskie)	270 730,00	0,00	270 730,00
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	270 730,00	0,00	270 730,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 49.686,26 zł)	134 686,26	0,00	134 686,26
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	85 000,00		85 000,00
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	49 686,26	0,00	49 686,26
Razem:		83 762 398,25	237 825,80	84 000 224,05

Budżet Gminy Mosina na 2013 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa 188.944,80 zł)	311 508,00	188 944,80	500 452,80
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	305 000,00	0,00	305 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
01030	Izby rolnicze	6 508,00	0,00	6 508,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 508,00	0,00	6 508,00
01095	Pozostała działalność Dotacja celowa 188.944,80 zł)	0,00	188 944,80	188 944,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 946,70	2 946,70
4300	zakup usług pozostałych	0,00	758,10	758,10
4430	różne opłaty i składki	0,00	185 240,00	185 240,00
600	Transport i łączność (w tym dotacje celowe 3.497.686,00 zł)	10 983 816,28	0,00	10 983 816,28
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 620 784,50	0,00	1 620 784,50
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 784,50	0,00	1 240 784,50
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 140.800,00zł)	210 800,00	0,00	210 800,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	134 800,00	0,00	134 800,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 3.356.886,00 zł)	9 052 231,78	0,00	9 052 231,78
4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00

4270	zakup usług remontowych	208 843,00	0,00	208 843,00
4300	zakup usług pozostałych	1 593 175,85	0,00	1 593 175,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 212,93	0,00	4 395 212,93
6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 481,00	0,00	1 381 481,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 519,00	0,00	1 408 519,00
630	Turystyka	164 059,07	0,00	164 059,07
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 059,07	0,00	164 059,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	0,00	2 440,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 119,07	0,00	133 119,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 676 427,11	0,00	3 676 427,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 676 427,11	0,00	3 676 427,11
4260	zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	880 427,11	0,00	880 427,11
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 000,00	0,00	190 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
710	Działalność usługowa	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)	7 691 370,00	0,00	7 691 370,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)	151 300,00	0,00	151 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	126 559,00	0,00	126 559,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 641,00	0,00	21 641,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 000,00	0,00	334 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 529 625,00	0,00	6 529 625,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 129,00	0,00	3 858 129,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	316 640,00	0,00	316 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	730 130,00	0,00	730 130,00
4120	składki na Fundusz Pracy	104 600,00	0,00	104 600,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 812,00	0,00	15 812,00
4260	zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	zakup usług remontowych	80 000,00		80 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	530 000,00	0,00	530 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	22 390,00	0,00	22 390,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	0,00	25 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 000,00	0,00	37 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	0,00	50 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	różne opłaty i składki	108 000,00	0,00	108 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 924,00	0,00	86 924,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	0,00	257 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	132 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00

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	419 445,00	0,00	419 445,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 515,00	0,00	28 515,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00		100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	0,00	15 370,00
4300	zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	142 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.699,00 zł)	4 699,00	0,00	4 699,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00		3 930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	673,00		673,00
4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	96,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 552 959,00	0,00	1 552 959,00
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	747 500,00	0,00	747 500,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
4260	zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	480 000,00	0,00	480 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	775 459,00	0,00	775 459,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 680,00	0,00	500 680,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	0,00	32 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 685,00	0,00	93 685,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 420,00	0,00	13 420,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	5 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00
4260	zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 741,00	0,00	2 741,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	0,00	12 033,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00

758	Różne rozliczenia	699 764,79	0,00	699 764,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	699 764,79	0,00	699 764,79
4810	rezerwy	699 764,79	0,00	699 764,79
	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	399 764,79		399 764,79
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 310.000,00 zł)	30 202 247,00	0,00	30 202 247,00
80101	Szkoły podstawowe	12 935 789,00	0,00	12 935 789,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	120 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	294 805,00	0,00	294 805,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 672 609,00	0,00	7 672 609,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	642 944,00	0,00	642 944,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 561,00	0,00	1 455 561,00
4120	składki na Fundusz Pracy	207 629,00	0,00	207 629,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	0,00	53 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	411 604,00	0,00	411 604,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 071,00	0,00	58 071,00
4260	zakup energii	510 844,00	0,00	510 844,00
4270	zakup usług remontowych	189 600,00	0,00	189 600,00
4280	zakup usług zdrowotnych	38 400,00	0,00	38 400,00
4300	zakup usług pozostałych	192 496,00	0,00	192 496,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 330,00	0,00	5 330,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 266,00	0,00	8 266,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 840,00	0,00	18 840,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 940,00	0,00	633 940,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	0,00	10 350,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 204 335,00	0,00	1 204 335,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 005,00	0,00	40 005,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	845 969,00	0,00	845 969,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 323,00	0,00	68 323,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166 010,00	0,00	166 010,00
4120	składki na Fundusz Pracy	24 523,00	0,00	24 523,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 505,00	0,00	54 505,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 310.000,00 zł)	7 255 265,00	0,00	7 255 265,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	500 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 474,00	0,00	39 474,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 648 727,00	0,00	2 648 727,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 487,00	0,00	210 487,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	497 609,00	0,00	497 609,00
4120	składki na Fundusz Pracy	68 708,00	0,00	68 708,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	132 583,00	0,00	132 583,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 550,00	0,00	18 550,00
4260	zakup energii	132 595,00	0,00	132 595,00
4270	zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	43 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	12 200,00	0,00	12 200,00
4300	zakup usług pozostałych	63 300,00	0,00	63 300,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 480,00	0,00	4 480,00

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 190,00	0,00	2 190,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 790,00	0,00	6 790,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 472,00	0,00	156 472,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	1 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
80110	Gimnazja	7 390 970,00	0,00	7 390 970,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	90 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 961,00	0,00	140 961,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 294,00	0,00	4 650 294,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 100,00	0,00	399 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	842 228,00	0,00	842 228,00
4120	składki na Fundusz Pracy	124 016,00	0,00	124 016,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 020,00	0,00	17 020,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	260 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	0,00	33 000,00
4260	zakup energii	271 088,00	0,00	271 088,00
4270	zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	140 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 300,00	0,00	15 300,00
4300	zakup usług pozostałych	94 848,00	0,00	94 848,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 460,00	0,00	4 460,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 258,00	0,00	4 258,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 330,00	0,00	11 330,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 700,00	0,00	9 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 267,00	0,00	277 267,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	6 100,00
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	110 888,00	0,00	110 888,00
4300	zakup usług pozostałych	110 888,00	0,00	110 888,00
80195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	0,00	420 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	0,00	410 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	205 000,00	0,00	205 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00
4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	0,00	45 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna (dotacja celowa 6.226.199,00 zł)	8 607 905,00	1 000,00	8 608 905,00
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	7 600,00	0,00	7 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.748.800,00 zł)	5 859 456,00	0,00	5 859 456,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-394,39	1 605,61

3110	świadczenia społeczne	5 436 336,00	0,00	5 436 336,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 492,72	0,00	9 492,72
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 600,00	0,00	165 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00	0,00	8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 244,00	-1 200,00	11 044,00
4260	zakup energii	0,00	600,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	60 383,72	0,00	60 383,72
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		150,00	150,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00	1 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-150,00	850,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 820,00	0,00	10 820,00
4430	różne opłaty i składki	123,56	500,00	623,56
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-105,61	3 894,39
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-600,00	2 400,00
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 31.999,00 zł)	34 999,00	0,00	34 999,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 999,00	0,00	34 999,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 192.000,00 zł)	692 000,00	0,00	692 000,00
3110	świadczenia społeczne	692 000,00	0,00	692 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	120 000,00	0,00	120 000,00
3110	świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 136.700,00 zł)	166 700,00	0,00	166 700,00
3110	świadczenia społeczne	166 700,00	0,00	166 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 50.900,00 zł)	997 350,00	1 000,00	998 350,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00

3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 900,00	0,00	653 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 436,75	0,00	36 436,75
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	0,00	113 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00	16 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	1 650,00
4300	zakup usług pozostałych	74 563,25	1 576,60	76 139,85
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	800,00
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	19 000,00	0,00	19 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	-1 576,60	12 423,40
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	0,00	220 000,00
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 65.800,00 zł)	309 800,00	0,00	309 800,00
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	22 000,00	0,00	22 000,00
3110	świadczenia społeczne	215 800,00	0,00	215 800,00
4430	różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	72 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 800,00	0,00	251 800,00
85305	Żłobki	100 000,00	0,00	100 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00

85395	Pozostała działalność	151 800,00	0,00	151 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	-4 000,00	7 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00		1 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	zakup energii	6 300,00	5 000,00	11 300,00
4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	-5 000,00	15 800,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	4 000,00	6 300,00
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	1 600,00		1 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 47.881,00 zł)	1 903 970,00	47 881,00	1 951 851,00
85401	Świetlice szkolne	1 726 911,00	0,00	1 726 911,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 347,00	0,00	43 347,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 131,00	0,00	1 242 131,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 502,00	0,00	86 502,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 587,00	0,00	235 587,00
4120	składki na Fundusz Pracy	34 525,00	0,00	34 525,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 819,00	0,00	84 819,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0,00	3 000,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
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	2 000,00	0,00	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
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	25 000,00	0,00	25 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 47.881,00 zł)	57 400,00	47 881,00	105 281,00
3240	stypendia dla uczniów	27 400,00		27 400,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	47 881,00	77 881,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 659,00	0,00	3 659,00
4300	zakup usług pozostałych	3 659,00	0,00	3 659,00
85495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66zł)	5 687 739,40	0,00	5 687 739,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	0,00	405 000,00
4260	zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	324 926,00	0,00	324 926,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	0,00	3 018,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 418,00	0,00	17 418,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	0,00	4 490,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
90002	Gospodarka odpadami	440 570,00	0,00	440 570,00

2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	114 060,00	0,00	114 060,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	0,00	6 510,00
4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 149,00	0,00	334 149,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	5 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 649,00	10 000,00	77 649,00
4300	zakup usług pozostałych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	536 726,00	0,00	536 726,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 515,00	0,00	28 515,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	148 211,00	0,00	148 211,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00	0,00	295 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 940 600,00	0,00	1 940 600,00
4260	zakup energii	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 600,00	0,00	205 600,00
90095	Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 833.501,66 zł)	1 705 768,40	0,00	1 705 768,40
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	15 968,40	0,00	15 968,40
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	0,00	1 360,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 151,00	0,00	73 151,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	15 655,00	0,00	15 655,00
4300	zakup usług pozostałych	175 944,00	0,00	175 944,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 501,66	0,00	833 501,66
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 948,34	0,00	554 948,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	2 649 996,60	0,00	2 649 996,60
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 731,60	0,00	140 731,60
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	60 000,00	0,00	60 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 915,20	0,00	17 915,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 788,00	0,00	25 788,00
4300	zakup usług pozostałych	36 728,40	0,00	36 728,40
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)	1 609 265,00	0,00	1 609 265,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 041,00	0,00	1 041,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	0,00	6 080,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	62 572,00	0,00	62 572,00
4260	zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	zakup usług remontowych	34 225,00	0,00	34 225,00
4300	zakup usług pozostałych	33 347,00	0,00	33 347,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
92116	Biblioteki	900 000,00	0,00	900 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00
926	Kultura fizyczna (dotacja celowa środki europejskie 320.416,26 zł)	1 809 037,00	0,00	1 809 037,00
92601	celowa środki europejskie 270.730,00 zł)	509 000,00	0,00	509 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 730,00	0,00	270 730,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 270,00	0,00	238 270,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 49.686,26 zł)	1 255 627,00	0,00	1 255 627,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
2820	dotcja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 680,00	0,00	8 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 920,00	0,00	341 920,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 940,00	0,00	51 940,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 380,00	0,00	8 380,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 240,00	0,00	64 240,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 090,00	0,00	66 090,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	1 020,00
4260	zakup energii	192 790,00	0,00	192 790,00
4270	zakup usług remontowych	73 300,00	0,00	73 300,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	79 297,00	0,00	79 297,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	0,00	1 900,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 870,00	0,00	1 870,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 080,00	0,00	3 080,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 210,00	0,00	5 210,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	4 150,00	0,00	4 150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	0,00	10 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	0,00	1 060,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 686,26	0,00	49 686,26
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 213,74	0,00	27 213,74
92695	Pozostała działalność	44 410,00	0,00	44 410,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 310,00	0,00	43 310,00
Razem :		79 637 298,25	237 825,80	79 875 124,05

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	188 944,80	188 944,80
01095 par. 2010	pozostała działalność	0,00	188 944,80	188 944,80
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	4 699,00	0,00	4 699,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 699,00	0,00	4 699,00
852	Pomoc społeczna	5 762 799,00	1 000,00	5 763 799,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 748 800,00	0,00	5 748 800,00
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	13 999,00	0,00	13 999,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:		5 918 798,00	189 944,80	6 108 742,80

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	188 944,80	188 944,80
01095	Pozostała działalność	0,00	188 944,80	188 944,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 946,70	2 946,70
4300	zakup usług pozostałych	0,00	758,10	758,10
4430	różne opłaty i składki	0,00	185 240,00	185 240,00
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	126 559,00	0,00	126 559,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 641,00	0,00	21 641,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 699,00	0,00	4 699,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 699,00	0,00	4 699,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00		3 930,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	673,00		673,00
4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	96,00
852	Pomoc społeczna	5 762 799,00	1 000,00	5 763 799,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 748 800,00	0,00	5 748 800,00
3110	świadczenia społeczne	5 436 336,00	0,00	5 436 336,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 116,28	0,00	6 116,28
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	154 800,00	0,00	154 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 244,00	-1 200,00	7 044,00
4260	zakup energii	0,00	600,00	600,00
4300	zakup usług pozostałych	45 383,72	0,00	45 383,72
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		150,00	150,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie dostępu do publicznych sieci telefonicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
4400	opłaty czyniszowe za pomieszczenia biurowe	7 320,00	0,00	7 320,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	-150,00	350,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
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	13 999,00	0,00	13 999,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 999,00	0,00	13 999,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem		5 918 798,00	189 944,80	6 108 742,80