

**Budżet Gminy Mosina na 2013 r.**

**Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność (dotacja celowa 2.719.523,00 zł)</b>	<b>2 722 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722 023,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 140.800,00 zł)</b>	<b>140 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 800,00</b>
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
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 2.578.723,00 zł)</b>	<b>2 581 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 581 223,00</b>
<b>6208</b>	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	<b>1 381 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 481,00</b>
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)	1 167 242,00	0,00	1 167 242,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 784 953,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 784 953,85</b>

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 784 953,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 784 953,85</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 300,00	0,00	151 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.699,00 zł)</b>	<b>4 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)</b>	<b>4 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 699,00	0,00	4 699,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 681 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 681 884,00</b>

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
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
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>13 010 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 010 541,00</b>
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
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 713 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 713 608,00</b>
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
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405 000,00</b>
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
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 477 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 477 735,00</b>

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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 172 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 172 710,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 052 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 052 710,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 052 710,00	0,00	17 052 710,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
0920	pozostałe odsetki	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 310.000,00 zł)</b>	<b>629 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 730,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 310.000,00 zł)</b>	<b>629 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 730,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.225.199,00 zł)</b>	<b>6 269 399,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>6 335 199,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.748.800,00 zł)</b>	<b>5 808 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808 800,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 748 800,00	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
<b>85213</b>	<b>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)</b>	<b>31 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 999,00</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 192.000,00 zł)</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	0,00	192 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 136.700,00 zł)</b>	<b>136 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 700,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 700,00	0,00	136 700,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 49.900,00 zł)</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 900,00	0,00	49 900,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 65.800,00 zł)</b>	<b>0,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>65 800,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 800,00	65 800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 60.088,00 zł)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie 25.000,00 zł)</b>	<b>674 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 800,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>632 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	632 000,00	0,00	632 000,00

<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 800,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	17 800,00		17 800,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie 25.000,00 zł)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
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	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna (dotacja celowa środki europejskie 320.730,00 zł)</b>	<b>405 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 730,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe (w tym 270.730,00 zł dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>270 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 730,00</b>
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
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 50.000,00 zł)</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>Razem:</b>		<b>82 889 728,85</b>	<b>65 800,00</b>	<b>82 955 528,85</b>

**Budżet Gminy Mosina na 2013 r.**

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiany do planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>311 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 508,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 508,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 508,00	0,00	6 508,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.719.523,00 zł)</b>	<b>10 983 816,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 983 816,28</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 620 784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620 784,50</b>
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
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 140.800,00zł)</b>	<b>210 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 800,00</b>
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	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 2.578.723,00 zł)</b>	<b>9 052 231,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 052 231,78</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4270	zakup usług remontowych	208 843,00	0,00	208 843,00
4300	zakup usług pozostałych	1 663 175,85	0,00	1 663 175,85
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 365 212,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 365 212,93</b>

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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>736 059,07</b>	<b>0,00</b>	<b>736 059,07</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>736 059,07</b>	<b>0,00</b>	<b>736 059,07</b>
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	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	713 119,07	0,00	713 119,07
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 546 427,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 546 427,11</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 546 427,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 546 427,11</b>
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	920 427,11	-40 000,00	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	150 000,00	40 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)</b>	<b>7 691 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 691 100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 151.300,00 zł)</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
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
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>334 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 000,00</b>
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
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 529 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 529 625,00</b>
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	dodatkowe 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	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>
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

<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 175,00</b>
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	15 500,00	0,00	15 500,00
4300	zakup usług pozostałych	141 600,00	0,00	141 600,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.699,00 zł)</b>	<b>4 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.699,00 zł)</b>	<b>4 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699,00</b>
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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 552 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 959,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>747 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 500,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	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
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>775 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 459,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	506 680,00		506 680,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
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
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>699 764,79</b>	<b>0,00</b>	<b>699 764,79</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>699 764,79</b>	<b>0,00</b>	<b>699 764,79</b>

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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 310.000,00 zł)</b>	<b>30 324 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 324 004,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 035 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 035 789,00</b>
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	7 772 609,00	0,00	7 772 609,00
4040	dodatkowe 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
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 204 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204 335,00</b>

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
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 310.000,00 zł)</b>	<b>7 255 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 255 265,00</b>
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	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 412 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412 727,00</b>
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	4 672 051,00	0,00	4 672 051,00
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
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>

4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>110 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 888,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	110 888,00	0,00	110 888,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (dotacja celowa 6.225.199,00 zł)</b>	<b>8 542 105,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>8 607 905,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>
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
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.748.800,00 zł)</b>	<b>5 859 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 859 456,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00

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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-507,28	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	0,00	12 244,00
4260	zakup energii	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	383,72	60 383,72
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
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	0,00	123,56	123,56
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 31.999,00 zł)</b>	<b>34 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 999,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 999,00	0,00	34 999,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 192.000,00 zł)</b>	<b>692 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	692 000,00	0,00	692 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 136.700,00 zł)</b>	<b>166 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 700,00</b>
3110	świadczenia społeczne	166 700,00	0,00	166 700,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 49.900,00 zł)</b>	<b>997 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 350,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	653 900,00	0,00	653 900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-8 563,25	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	66 000,00	8 563,25	74 563,25
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	0,00	14 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	220 000,00	0,00	220 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 65.800,00 zł)</b>	<b>244 000,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>309 800,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	0,00	22 000,00
3110	świadczenia społeczne	150 000,00	65 800,00	215 800,00
4430	różne opłaty i składki	72 000,00	0,00	72 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 800,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
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
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 800,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	0,00	69 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00		11 800,00
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	0,00	6 300,00

4300	zakup usług pozostałych	20 800,00	0,00	20 800,00
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	1 600,00		1 600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 903 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 970,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 726 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 911,00</b>
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
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
2360	dotacje 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
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
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
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>57 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 400,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	27 400,00		27 400,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 659,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	3 659,00	0,00	3 659,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dotacja celowa środki europejskie 25.000,00 zł)</b>	<b>4 320 039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320 039,40</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
4260	zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>326 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 436,00</b>
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	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 570,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>440 570,00</b>
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	380 000,00	-60 000,00	320 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>335 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 149,00</b>
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	38 649,00	30 000,00	68 649,00
4300	zakup usług pozostałych	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
<b>6060</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>476 726,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>536 726,00</b>
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	88 211,00	60 000,00	148 211,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>6650</b>	<b>wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 940 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 940 600,00</b>
4260	zakup energii	1 690 000,00	-50 000,00	1 640 000,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 600,00	0,00	205 600,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>350 558,40</b>	<b>0,00</b>	<b>350 558,40</b>
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	70 151,00	0,00	70 151,00
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	173 734,00	0,00	173 734,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 450,00	0,00	13 450,00

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)</b>	<b>2 648 440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 648 440,20</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>139 775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>139 775,20</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	60 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 715,20	0,00	16 715,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 788,00	0,00	25 788,00
4300	zakup usług pozostałych	36 972,00	0,00	36 972,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 90.000,00 zł)</b>	<b>1 608 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 665,00</b>
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	61 972,00	0,00	61 972,00
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	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna (dotacja celowa środki europejskie 320.730,00 zł)</b>	<b>1 807 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 937,00</b>
<b>92601</b>	<b>celowa środki europejskie 270.730,00 zł)</b>	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>270 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 730,00</b>
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>238 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 270,00</b>

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej (dotacja celowa środki europejskie 50.000,00 zł)</b>	<b>1 255 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 627,00</b>
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 680,00	0,00	8 680,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 920,00	0,00	341 920,00
4040	dodatkowe 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	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	0,00	26 900,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 310,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 310,00	0,00	43 310,00
<b>Razem :</b>		<b>78 764 628,85</b>	<b>65 800,00</b>	<b>78 830 428,85</b>

**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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
5011 par. 201	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699,00</b>
5101 par. 201	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 699,00	0,00	4 699,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 762 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 762 799,00</b>
5212 par. 201	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 748 800,00	0,00	5 748 800,00
5213 par. 201	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
<b>Razem:</b>		<b>5 918 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 798,00</b>

**2. Wydatki**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 762 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 762 799,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 748 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 748 800,00</b>
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	6 500,00	-383,72	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	0,00	8 244,00
4260	zakup energii	0,00		0,00
4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	383,72	45 383,72
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	0,00	0,00	0,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 320,00	0,00	7 320,00
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	2 000,00		2 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 999,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 999,00	0,00	13 999,00
<b>Razem</b>		<b>5 918 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 798,00</b>