

**Budżet Gminy Mosina na 2012 r.**

**Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan dochodów	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacje celowe 525.177,02 zł)</b>	<b>433 831,02</b>	<b>91 346,00</b>	<b>525 177,02</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dotacje celowe)</b>	<b>265 772,02</b>	<b>0,00</b>	<b>265 772,02</b>
6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	265 772,02		265 772,02
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 259.405,00 zł)</b>	<b>168 059,00</b>	<b>91 346,00</b>	<b>259 405,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja celowa)	128 059,00	91 346,00	219 405,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 500,00</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		2 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność (dotacja celowa 2.126.658,00 zł)</b>	<b>2 129 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 658,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 1.346.700,00 zł)</b>	<b>1 346 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 346 700,00</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346 700,00	0,00	1 346 700,00

<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 779.958,00 zł)</b>	<b>782 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 958,00</b>
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	749 958,00	0,00	749 958,00
<b>630</b>	<b>Turystyka (dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>744 120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>744 120,05</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>744 120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>744 120,05</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	744 120,05	0,00	744 120,05
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 607 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 607 500,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 607 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 607 500,00</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	674 000,00	0,00	674 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	0,00	600 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
0920	pozostałe odsetki	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>

<b>71035</b>	<b>cmentarze (dotacja celowa)</b>	9 800,00	0,00	9 800,00
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	0,00	9 800,00
<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 4.595,00 zł)</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa)</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 595,00	0,00	4 595,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	205 000,00	0,00	205 000,00
<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>41 224 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 224 429,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00
<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>11 895 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 895 532,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00

0320	podatek rolny	80 500,00	0,00	80 500,00
0330	podatek leśny	100 000,00	0,00	100 000,00
0340	podatek od środków transportowych	172 000,00	0,00	172 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 032,00	0,00	33 032,00
<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>7 063 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 063 081,00</b>
0310	podatek od nieruchomości	4 940 000,00	0,00	4 940 000,00
0320	podatek rolny	240 000,00	0,00	240 000,00
0330	podatek leśny	27 400,00	0,00	27 400,00
0340	podatek od środków transportowych	595 681,00	0,00	595 681,00
0360	podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00	0,00	200 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 483 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483 734,00</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	80 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	0,00	150 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	0,00	360 000,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 893 734,00	0,00	1 893 734,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 742 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 742 082,00</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 542 082,00	0,00	19 542 082,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia ( w tym dotacje celowe 84.454,00 zł)</b>	<b>16 386 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 386 740,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 182 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 182 286,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 182 286,00	0,00	16 182 286,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe (w tym dotacje celowe 84.454,00 zł)</b>	<b>204 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 454,00</b>

0920	pozostałe odsetki	120 000,00	0,00	120 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 721,00	0,00	30 721,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	53 733,00	0,00	53 733,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 380.519,00 zł)</b>	<b>1 397 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 109,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe (dotacje celowe 129.540,00 zł)</b>	<b>139 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 540,00</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	10 000,00	0,00	10 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	0,00	6 000,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 540,00	0,00	123 540,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 250.000,00 zł)</b>	<b>1 221 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 221 590,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	971 590,00	0,00	971 590,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</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	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 979,00 zł)</b>	<b>979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	979,00	0,00	979,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.703.966,00 zł)</b>	<b>6 364 481,00</b>	<b>428 985,00</b>	<b>6 793 466,00</b>

<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.962.484,00 zł)</b>	<b>5 689 736,00</b>	<b>317 748,00</b>	<b>6 007 484,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 644 736,00	317 748,00	5 962 484,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	45 000,00
<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 42.000,00 zł)</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	0,00	22 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 261.410,00 zł)</b>	<b>171 410,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>261 410,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 410,00	90 000,00	261 410,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 184.000,00 zł)</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 000,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	0,00	184 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 67.922,00 zł)</b>	<b>50 865,00</b>	<b>17 057,00</b>	<b>67 922,00</b>

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 865,00	17 057,00	66 922,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
0830	wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja celowa 186.150,00 zł)</b>	<b>181 970,00</b>	<b>4 180,00</b>	<b>186 150,00</b>
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 700,00	0,00	88 700,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 270,00	4 180,00	97 450,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa 60.088,00 zł)</b>	<b>60 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 088,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)</b>	<b>60 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 088,00</b>
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 088,00	0,00	60 088,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
0690	wpływy z różnych opłat	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	15 000,00		15 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja celowa środki europejskie 219.941,00 zł)</b>	<b>219 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 941,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>219 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 941,00</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	219 941,00	0,00	219 941,00
926	<b>Kultura fizyczna ( w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)</b>	737 961,00	0,00	737 961,00
92601	<b>Obiekty sportowe (w tym 672.961,00 zł dotacja celowa środki europejskie)</b>	672 961,00	0,00	672 961,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	672 961,00	0,00	672 961,00
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	65 000,00	0,00	65 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00		65 000,00
<b>Razem:</b>		<b>81 044 053,07</b>	<b>520 331,00</b>	<b>81 564 384,07</b>



**Budżet Gminy Mosina na 2012 r.**

**Wydatki**

<b>Dział Rozdział paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Zmiana do planu</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 259.405,00 zł)</b>	<b>514 469,00</b>	<b>91 346,00</b>	<b>605 815,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 410,00</b>
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 410,00		6 410,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność (dotacja 259.405,00 zł)</b>	<b>228 059,00</b>	<b>91 346,00</b>	<b>319 405,00</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 828,13	1 176,03	3 004,16
4300	zakup usług pozostałych	683,65	615,85	1 299,50
4430	różne opłaty i składki	125 547,22	89 554,12	215 101,34
<b>600</b>	<b>Transport i łączność (w tym dotacje celowe 2.126.658,00 zł)</b>	<b>13 498 902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 498 902,60</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 000,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe 1.346.700,00zł)</b>	<b>1 676 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676 700,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	6 700,00
4270	zakup usług remontowych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne (w tym dotacje 779.958,00 zł)</b>	<b>10 092 202,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 092 202,60</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	23 000,00
4270	zakup usług remontowych	400 000,00	15 000,00	415 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 740 000,00	-15 000,00	1 725 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>7 917 202,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 917 202,60</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka (w tym dotacja celowa środki europejskie 744.120,05 zł)</b>	<b>996 254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>996 254,70</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (w tym dotacja celowa środki europejskie 744.120,05 zł)</b>	<b>996 254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>996 254,70</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	0,00	2 440,00
4120	składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>866 085,38</b>	<b>0,00</b>	<b>866 085,38</b>
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>104 289,32</b>	<b>0,00</b>	<b>104 289,32</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 452 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452 500,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 452 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 452 500,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	400 000,00	0,00	400 000,00
4270	zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	920 000,00	0,00	920 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	0,00	160 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)</b>	<b>420 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 800,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 000,00</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00		100 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	296 000,00	0,00	296 000,00

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>71035</b>	<b>Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł)</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-2 800,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	2 800,00	9 800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna (dotacja celowa 151.300,00 zł)</b>	<b>7 680 413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 680 413,20</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	128 600,00		128 600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00		19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00		3 150,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00	0,00	317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00
4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 454 973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 454 973,20</b>
2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 244,80	0,00	12 244,80
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 900,00	0,00	25 900,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 000,00	0,00	3 784 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	266 084,66	0,00	266 084,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	635 100,00	0,00	635 100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	102 900,00	0,00	102 900,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	100 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	259 638,54	0,00	259 638,54
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
4260	zakup energii	115 000,00	0,00	115 000,00
4270	zakup usług remontowych	77 000,00		77 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	571 005,20	0,00	571 005,20
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	0,00	21 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	0,00	30 000,00

4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	0,00	35 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 500,00	0,00	20 500,00
4410	podróże służbowe krajowe	55 000,00	0,00	55 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	różne opłaty i składki	108 100,00	0,00	108 100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	0,00	80 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	0,00	35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>190 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 750,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0,00	73 000,00
4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	3 000,00	92 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
4430	różne opłaty i składki	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-500,00	500,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>518 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 390,00</b>
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 530,00	0,00	27 530,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00	0,00	133 560,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00		85 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 4.595,00 zł)</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.595,00 zł)</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>

4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 906,00		3 906,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	593,00		593,00
4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	96,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 950 795,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 795,98</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>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 222 384,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 384,86</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	6 000,00	0,00	6 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00	75 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	120,00
4120	składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
4260	zakup energii	99 160,00	0,00	99 160,00
4270	zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	28 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	759 335,72	0,00	759 335,72
4430	różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	24 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4580	pozostałe odsetki	89 890,14	0,00	89 890,14
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 659,00	0,00	16 659,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>686 411,12</b>	<b>0,00</b>	<b>686 411,12</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	16 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 000,00		428 000,00
4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	33 111,12	0,00	33 111,12
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	0,00	74 600,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 100,00	-1 000,00	11 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	4 000,00	53 100,00
4260	zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
4270	zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	13 154,65	0,00	13 154,65
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	0,00	4 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,35	0,00	9 845,35
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-500,00	2 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 003 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 000,00</b>
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>699 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 763,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>699 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 763,00</b>
4810	rezerwy	699 763,00	0,00	699 763,00
	rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00	0,00	200 000,00

	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	399 763,00		399 763,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 380.519,00zł)</b>	<b>30 278 786,01</b>	<b>0,00</b>	<b>30 278 786,01</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe (dotacje celowe 129.540.00 zł)</b>	<b>14 163 271,01</b>	<b>5 294,00</b>	<b>14 168 565,01</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	100 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	289 997,00	1 000,00	290 997,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409 391,00	32 067,00	7 441 458,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	544 501,00	0,00	544 501,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 785,00	28 250,00	1 275 035,00
4120	składki na Fundusz Pracy	178 208,00	-6 966,00	171 242,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	0,00	15 300,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	150 434,02	0,00	150 434,02
4210	zakup materiałów i wyposażenia	395 882,00	-12 000,00	383 882,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 488,00	-23 610,00	26 878,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 652,30	0,00	186 652,30
4260	zakup energii	472 854,00	-1 600,00	471 254,00
4270	zakup usług remontowych	195 980,00	-8 000,00	187 980,00
4280	zakup usług zdrowotnych	15 639,00	370,00	16 009,00
4300	zakup usług pozostałych	170 756,00	-2 000,00	168 756,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 037,00	-97,00	3 940,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 872,00	-122,00	8 750,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 450,00	-1 115,00	17 335,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 072,00	-500,00	9 572,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 110,00	3 895,00	609 005,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 229,00	-4 278,00	6 951,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 633,69	0,00	2 082 633,69
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 032 890,00</b>	<b>3 054,00</b>	<b>1 035 944,00</b>
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00

3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 256,00	98,00	33 354,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	721 584,00	902,00	722 486,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 304,00	0,00	56 304,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 407,00	2 481,00	132 888,00
4120	składki na Fundusz Pracy	21 476,00	-481,00	20 995,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 863,00	54,00	49 917,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 250.000,00 zł)</b>	<b>6 467 528,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>6 460 528,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	510 000,00	0,00	510 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	340 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 026,00	-2 000,00	45 026,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 255,00	34 450,00	2 424 705,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 264,00	0,00	176 264,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412 155,00	23 500,00	435 655,00
4120	składki na Fundusz Pracy	66 830,00	-6 500,00	60 330,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 450,00	0,00	19 450,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 753,00	-13 900,00	103 853,00
4220	zakup środków żywności	456 050,00	-36 000,00	420 050,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 477,00	0,00	1 477,00
4260	zakup energii	130 107,00	-2 000,00	128 107,00
4270	zakup usług remontowych	22 588,00	-1 000,00	21 588,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-750,00	3 250,00
4300	zakup usług pozostałych	54 244,00	-2 000,00	52 244,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 330,00	-100,00	4 230,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 074,00	-300,00	1 774,00



4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 247,00	-400,00	6 847,00
4410	podróże służbowe krajowe	162,00	0,00	162,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 076,00	0,00	151 076,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	0,00	440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>354 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 267 023,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>7 277 623,00</b>
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	110 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 581,00	13 375,00	153 956,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592 959,00	20 000,00	4 612 959,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	355 603,00	0,00	355 603,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	820 596,00	13 626,00	834 222,00
4120	składki na Fundusz Pracy	119 900,00	-3 500,00	116 400,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 330,00	1 330,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 000,00	7 200,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	260 605,00	-9 307,00	251 298,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 300,00	-7 900,00	18 400,00
4260	zakup energii	250 438,00	-2 400,00	248 038,00
4270	zakup usług remontowych	153 060,00	-1 443,00	151 617,00
4280	zakup usług zdrowotnych	9 973,00	-3 590,00	6 383,00
4300	zakup usług pozostałych	97 249,00	-4 000,00	93 249,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 091,00	-307,00	3 784,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 009,00	0,00	5 009,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 104,00	-2 074,00	10 030,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 212,00	100,00	10 312,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 334,00	-310,00	285 024,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 809,00	-4 000,00	2 809,00
<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>43 495,00</b>	<b>-11 948,00</b>	<b>31 547,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	43 495,00	-11 948,00	31 547,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja 979,00 zł)</b>	<b>4 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 579,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 579,00	0,00	4 579,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 165,68</b>	<b>0,00</b>	<b>430 165,68</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	380,00	0,00	380,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	0,00	3 620,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400 165,68</b>	<b>0,00</b>	<b>400 165,68</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	203 465,68	0,00	203 465,68
4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	0,00	66 000,00
4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	0,00	82 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna (dotacja celowa 6.703.966,00 zł)</b>	<b>8 449 522,00</b>	<b>428 985,00</b>	<b>8 878 507,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-10 000,00	170 000,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 990,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	0,00	4 140,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 750,00	0,00	1 750,00

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.962.484,00 zł)</b>	<b>5 753 517,79</b>	<b>317 748,00</b>	<b>6 071 265,79</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
3110	świadczenia społeczne	5 395 393,90	268 216,00	5 663 609,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 171,00	4 451,00	137 622,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 330,68	0,00	9 330,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	42 000,00	147 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 538,42	0,00	16 538,42
4260	zakup energii	1 086,00		1 086,00
4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	3 081,00	65 081,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 216,00	0,00	7 216,00
4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	0,00	3 281,79
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
<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 42.000,00 zł)</b>	<b>45 600,00</b>	<b>-3 600,00</b>	<b>42 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 600,00	-3 600,00	42 000,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 261.410,00 zł)</b>	<b>614 620,00</b>	<b>181 935,00</b>	<b>796 555,00</b>
3110	świadczenia społeczne	614 620,00	181 935,00	796 555,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe (dotacja celowa 184.000,00 zł)</b>	<b>217 335,00</b>	<b>-33 335,00</b>	<b>184 000,00</b>
3110	świadczenia społeczne	217 335,00	-33 335,00	184 000,00

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 67.922,00 zł)</b>	<b>936 430,21</b>	<b>-2 943,00</b>	<b>933 487,21</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	608 792,00	-2 943,00	605 849,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 497,42	0,00	37 497,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106 700,00	0,00	106 700,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 245,00	0,00	14 245,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 781,00	0,00	20 781,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 811,58	0,00	20 811,58
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	67 430,43	0,00	67 430,43
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	0,00	820,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 400,00	0,00	18 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	3 040,00	0,00	3 040,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,78	0,00	11 212,78
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>173 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 290,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	173 290,00	0,00	173 290,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 186.150,00 zł)</b>	<b>421 739,00</b>	<b>-20 820,00</b>	<b>400 919,00</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	20 000,00	0,00	20 000,00
3110	świadczenia społeczne (w tym dotacja celowa 181.970,00 zł)	361 970,00	4 180,00	366 150,00
4430	różne opłaty i składki	39 769,00	-25 000,00	14 769,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>216 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 100,00</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 100,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	61 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00		10 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00		1 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	zakup energii	6 300,00	0,00	6 300,00
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 000,00	4 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	8 500,00
4430	różne opłaty i składki	800,00		800,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 60.088,00 zł)</b>	<b>1 552 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 807,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 304 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 819,00</b>
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 331,00	0,00	30 331,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	947 580,00	0,00	947 580,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 283,00	0,00	68 283,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 656,00	0,00	164 656,00
4120	składki na Fundusz Pracy	26 608,00	0,00	26 608,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 361,00	0,00	67 361,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</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	2 000,00		2 000,00

<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	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</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	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 60.088,00 zł)</b>	<b>118 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 988,00</b>
3240	stypendia dla uczniów	28 900,00		28 900,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	90 088,00	0,00	90 088,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</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	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 903 119,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903 119,41</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>297 717,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>296 717,00</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00		1 332,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 268,00		7 268,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
4300	zakup usług pozostałych	284 117,00	0,00	284 117,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>353 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 000,00</b>

2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>284 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	1 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00	35 000,00	295 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>212 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>207 000,00</b>
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
4300	zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	102 000,00
<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 100 381,19</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>2 070 381,19</b>
4260	zakup energii	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>460 381,19</b>	<b>0,00</b>	<b>460 381,19</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 021,22</b>	<b>0,00</b>	<b>266 021,22</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	21 000,00	0,00	21 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	144 120,00	0,00	144 120,00
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>19 901,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19 901,22</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (219.941,00 zł dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>2 678 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678 200,00</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</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	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (219.941,00 zł dotacja celowa środki europejskie)</b>	<b>1 741 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 700,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	441,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 559,00	0,00	64 559,00
4260	zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
4270	zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	43 000,00
4300	zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00	21 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>219 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 941,00</b>
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>250 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 059,00</b>
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	0,00	880 000,00
<b>92120</b>	<b>ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
4270	zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna ( w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)</b>	<b>3 725 865,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 725 865,20</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie 672.961,00 zł)</b>	<b>1 072 122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 072 122,60</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>22 122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>22 122,60</b>
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>672 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 961,00</b>
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>377 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 039,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 611 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611 620,00</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	230 000,00	0,00	230 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 650,00	0,00	8 650,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 720,00	0,00	330 720,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 920,00	0,00	25 920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 480,00	-10 000,00	49 480,00
4120	składki na Fundusz Pracy	7 610,00	0,00	7 610,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	49 080,00	13 870,00	62 950,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	63 120,00	-10 000,00	53 120,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	990,00	0,00	990,00
4260	zakup energii	104 900,00	0,00	104 900,00
4270	zakup usług remontowych	66 800,00	7 000,00	73 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	81 270,00	0,00	81 270,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 640,00	0,00	1 640,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 280,00	0,00	3 280,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	0,00	4 750,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	1 100,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 070,00	0,00	5 070,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	260,00	0,00	260,00
4430	różne opłaty i składki	5 550,00	0,00	5 550,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	-870,00	9 030,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	0,00	1 030,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42 122,60</b>
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 122,60	0,00	42 122,60
<b>Razem :</b>		<b>83 456 058,78</b>	<b>520 331,00</b>	<b>83 976 389,78</b>

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

**1. Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 059,00</b>	<b>91 346,00</b>	<b>219 405,00</b>
01095 par. 2010	pozostała działalność	128 059,00	91 346,00	219 405,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>151 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 300,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	151 300,00	0,00	151 300,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 595,00	0,00	4 595,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 756 436,00</b>	<b>317 748,00</b>	<b>6 074 184,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 644 736,00	317 748,00	5 962 484,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	0,00	22 000,00
85219 par. 2010	ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	1 000,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	88 700,00	0,00	88 700,00
<b>Razem:</b>		<b>6 040 390,00</b>	<b>409 094,00</b>	<b>6 449 484,00</b>

**2. Wydatki**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 059,00</b>	<b>91 346,00</b>	<b>219 405,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 059,00</b>	<b>91 346,00</b>	<b>219 405,00</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 828,13	1 176,03	3 004,16
4300	zakup usług pozostałych	683,65	615,85	1 299,50
4430	różne opłaty i składki	125 547,22	89 554,12	215 101,34
<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	128 600,00	0,00	128 600,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	0,00	19 550,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	3 150,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 906,00		3 906,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	593,00		593,00
4120	składki na Fundusz Pracy	96,00	0,00	96,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 756 436,00</b>	<b>317 748,00</b>	<b>6 074 184,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 644 736,00</b>	<b>317 748,00</b>	<b>5 962 484,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 395 393,90	268 216,00	5 663 609,90
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 171,00	4 451,00	82 622,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 258,79	0,00	6 258,79
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	42 000,00	135 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 869,10	0,00	9 869,10
4260	zakup energii	1 086,00		1 086,00
4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	3 081,00	50 081,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 457,21	0,00	6 457,21
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 700,00</b>
3110	świadczenia społeczne	88 700,00	0,00	88 700,00
<b>Razem</b>		<b>6 040 390,00</b>	<b>409 094,00</b>	<b>6 449 484,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 800,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>9 800,00</b>	
<b>2.</b>					
710	71035	4300	działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe zakup usług pozostałych		9 800,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>9 800,00</b>