

**UCHWAŁA NR XXV/180/15
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr IX/44/15 z dnia 26 marca 2015 r., Nr X/68/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr XI/79/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr XV/90/15 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XVII/109/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r., Nr XVIII/115/15 z dnia 24 września 2015 r., Nr XX/142/15 z dnia 29 października 2015 r. i Nr XXII/157/15 z dnia 26 listopada 2015 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.29.2015 z dnia 23 lutego 2015 r., Nr 00501.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 00501.107.2015 z dnia 6 maja 2015 r., Nr 00501.121.2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 00501.152.2015 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 00501.172.2015 z dnia 2 września 2015 r., Nr 00501.182.2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 00501.192.2015 z dnia 21 października 2015 r. i Nr 00501.210.2015 z dnia 8 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie	91.534.953,39 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	84.706.463,48 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	6.828.489,91 zł
	- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	7.528.874,64 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	671.400,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.635.678,82 zł

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	91.284.968,43 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	75.565.125,68 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	15.719.842,75 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały.	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	7.528.874,64 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.853.671,00 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.188.905,87 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	446.478,27 zł
	5) wydatki na obsługę długu	792.445,00 zł
	6) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	9.885.057,92 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.671.442,17 zł

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 – Prawo ochrony środowiska, przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan rachunku dochodów jednostek określonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. Dochody

- **Dział 020 Łowiectwo zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł.** Zmniejszenie planu wynika z analizy wykonania dochodów do 31.12.2015 r. z uwzględnieniem dochodów wykonanych na 30 listopada 2015 r.
 - **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się o kwotę 345.000,00 zł** – dochody majątkowe, w tym:
 - 145.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - 200.000,00 zł – wpływy ze sprzedaży mienia.
 - **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 37,20 zł** z tytułu dochodów budżetowych przysługujących gminie (5%) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.604.2015.4 z dnia 29 grudnia 2015 r. poinformował o zmianie w kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 - **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 75.000,00 zł** z uwagi na znaczne zmniejszenie dochodów z tytułu mandatów w stosunku do zakładanego planu.
 - **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 288.500,00 zł**, w tym:
 - 35.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,
 - 105.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
 - 6.500,00 zł – zwiększenie planu odsetek od zaległości podatkowych,
 - 142.000,00 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.Powyższe zmiany oparte są o wykonanie dochodów na 30 listopada 2015 r. i przewidywane wpływy do końca roku budżetowego.
 - **Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł** w związku z nieosiągnięciem planowanych dochodów z tytułu odsetek od lokat i rachunku bankowego.
 - **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 145.500,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.
 - **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 2.760.000,00 zł**, w tym:
 - 2.600.000,00 zł – dochody majątkowe w związku ze zmianą warunków porozumienia z AQUANET,
 - 160.000,00 zł – dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody wykonane na dzień 30 listopada 2015 r. stanowią kwotę 256.230,51 zł.
- Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 2.847.962,80 zł.**

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 118.000,00 zł** – wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 175.880,00 zł**, w tym:
 - 138.550,70 zł – zwiększenie wydatków na zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, realizowane na podstawie porozumienia z Miastem Poznań. Zwiększenie planu wydatków wynika z rozliczenia kosztów za 2015 rok (132.139,32 zł) oraz 6.411,38 zł w związku z wykonanym audytem rekompensaty za 2014 r., zgodnie z postanowieniami porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Kórnik oraz Gminą Mosina,
 - 84.569,30 zł – zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
 - 399.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 37,20 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami 4410 i 4440.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokonuje się przeniesień w planie wydatków w straży gminnej między paragrafami 4010 i 4440.
- **Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł** – zmniejszenie planu po rozliczeniu należnych w 2015 roku odsetek od pożyczek i obligacji.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 227.685,00 zł**, w tym:
 - 99.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 128.685,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian planu dotacji celowych, zmiany planów uwzględniają także wnioski placówek oświatowych.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 122.000,00 zł** – Gmina zabezpieczyła środki na wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz zwiększenie zatrudnienia o 1 etat. Zatrudnienie nie zostało zwiększone, a na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników socjalnych Gmina otrzymała dotację celową. Ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków na wniosek OPS.
- **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się o kwotę 19.000,00 zł** – środki przeniesione do działu 801.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 28.105,00 zł** – środki przeniesione do działu 801.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 2.350.000,00 zł**, w tym:
 - 2.600.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 250.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących - za energię elektryczną (oświetlenie ulic, placów i dróg).
- **Dział 926 Kultura fizyczna zmniejsza się o kwotę 12.700,00 zł** – wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Dokonuje się także przeniesień w planie wydatków na wniosek OSiR w Mosinie.

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 2.847.962,80 zł.

Kwota wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynosi 4.671.442,17 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 287.904,34 zł)	376 404,34	0,00	376 404,34
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 500,00	0,00	88 500,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	88 500,00	0,00	88 500,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 287.904,34 zł)	287 904,34	0,00	287 904,34
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)	287 904,34	0,00	287 904,34
020	Leśnictwo	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 1.203.588,00 zł, w tym: 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)	1 203 588,00	0,00	1 203 588,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 175.900,00 zł)	175 900,00	0,00	175 900,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 400,00	0,00	146 400,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	0,00	29 500,00

60016	Drogi publiczne gminne (w tym: dotacja celowa 1.027.688,00 zł, z tego 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)	1 027 688,00	0,00	1 027 688,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 027 688,00	0,00	1 027 688,00
630	Turystyka (dotacja celowa środki europejskie 38.560,00 zł)	38 560,00	0,00	38 560,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie 38.560,00 zł)	38 560,00	0,00	38 560,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 560,00	0,00	38 560,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 225 000,00	-345 000,00	4 880 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 225 000,00	-345 000,00	4 880 000,00
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	925 000,00	0,00	925 000,00
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	640 000,00	0,00	640 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	160 000,00	-145 000,00	15 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	-200 000,00	3 300 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa z budżetu państwa 209.285,00 zł oraz dotacje środki europejskie 51.860,00 zł i środki z budżetu państwa 940,00 zł)	262 085,00	37,20	262 122,20

75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 209.285,00 zł)	209 285,00	37,20	209 322,20
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 285,00	0,00	209 285,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,20	37,20
75001	Urzędy Naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (środki europejskie)	48 800,00	0,00	48 800,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 800,00	0,00	48 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dotacje celowe środki europejskie i środki z budżetu państwa	4 000,00	0,00	4 000,00
2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 060,00	0,00	3 060,00
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	940,00	0,00	940,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 223.497.00 zł)	223 497,00	0,00	223 497,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.926,00 zł)	4 926,00	0,00	4 926,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 926,00	0,00	4 926,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dotacja celowa 102.984,00 zł)	102 984,00	0,00	102 984,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 984,00	0,00	102 984,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu (dotacja celowa 57.893,00 zł)	57 893,00	0,00	57 893,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 893,00	0,00	57 893,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 4 723 00 zł)	4 723,00	0,00	4 723,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 723,00	0,00	4 723,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dotacja celowa 52.971,00 zł)	52 971,00	0,00	52 971,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 971,00	0,00	52 971,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	-75 000,00	75 000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 193 586,00	288 500,00	51 482 086,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 736 712,00	35 000,00	13 771 712,00
0310	podatek od nieruchomości	13 301 300,00		13 301 300,00
0320	podatek rolny	55 000,00		55 000,00
0330	podatek leśny	95 000,00		95 000,00
0340	podatek od środków transportowych	190 000,00	35 000,00	225 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 412,00	0,00	35 412,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 402 950,00	111 500,00	8 514 450,00
0310	podatek od nieruchomości	6 280 300,00		6 280 300,00
0320	podatek rolny	276 650,00		276 650,00
0330	podatek leśny	36 000,00		36 000,00
0340	podatek od środków transportowych	450 000,00	105 000,00	555 000,00
0360	podatek od spadków i darowizn	130 000,00		130 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0,00	150 000,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	985 000,00	0,00	985 000,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	6 500,00	101 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00		100 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00		180 000,00
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00		400 000,00

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 137 000,00		1 137 000,00
0920	pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	40 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 116 924,00	142 000,00	27 258 924,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 751 924,00	0,00	26 751 924,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	365 000,00	142 000,00	507 000,00
758	Różne rozliczenia (w tym dotacje celowe 126.583,54 zł)	19 200 245,70	-100 000,00	19 100 245,70
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 886 564,00	0,00	18 886 564,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 886 564,00	0,00	18 886 564,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (w tym dotacje celowe 126.583,54 zł)	313 681,70	-100 000,00	213 681,70
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 158,33	0,00	81 158,33
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	45 425,21	0,00	45 425,21
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 417,97	0,00	44 417,97
0970	wpływy z różnych dochodów	2 680,19	0,00	2 680,19
0920	pozostałe odsetki	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 495.500,00 zł, środki europejskie 306.284,21 zł, zadania własne 1.608.496,60 zł, zadania zlecone 206.535,30 zł)	2 668 134,11	145 500,00	2 813 634,11
80101	Szkoły podstawowe (dotacja celowa na zadania zlecone 142.573,21 zł)	142 573,21	0,00	142 573,21
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 130,41	0,00	127 130,41
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 442,80	0,00	15 442,80

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 306.284,21 zł, dotacja na zadania własne 479.921,00 zł, 15.500,00 zł dotacja celowa na podstawie porozumień)	799 005,21	15 500,00	814 505,21
0690	wpływy z różnych opłat	12 800,00	0,00	12 800,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 921,00	0,00	479 921,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 500,00	15 500,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	306 284,21	0,00	306 284,21
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 480.000,00 zł, zadania własne z budżetu państwa 1.037.495,00 zł)	1 571 495,00	130 000,00	1 701 495,00
0690	wpływy z różnych opłat	184 000,00	0,00	184 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 037 495,00	0,00	1 037 495,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	130 000,00	480 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 57.285,00 zł)	57 285,00	0,00	57 285,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	0,00	57 285,00
80110	Gimnazja (dotacja celowa 97.525,72 zł)	97 525,72	0,00	97 525,72
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 172,92	0,00	79 172,92

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 352,80	0,00	18 352,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (dotacja celowa 249,97 zł)	249,97	0,00	249,97
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249,97	0,00	249,97
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 7.708.425,00 zł)	7 818 425,00	0,00	7 818 425,00
85206	Wspieranie rodziny (dotacja celowa 15.033,00 zł)	15 033,00	0,00	15 033,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	0,00	15 033,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6 569 340,00 zł)	6 639 340,00	0,00	6 639 340,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 569 340,00	0,00	6 569 340,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	0,00	70 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 49.860,00 zł)	49 860,00	0,00	49 860,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 852,00	0,00	27 852,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 008,00	0,00	22 008,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 560.000,00 zł)	560 000,00	0,00	560 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00	0,00	560 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.418,00 zł)	1 418,00	0,00	1 418,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 418,00	0,00	1 418,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 296.137,00 zł)	296 137,00	0,00	296 137,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 137,00	0,00	296 137,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 122.112,00 zł)	122 112,00	0,00	122 112,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 112,00	0,00	122 112,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacje celowe 94.525,00 zł)	94 525,00	0,00	94 525,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 025,00	0,00	3 025,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 500,00	0,00	91 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dotacje celowe środki europejskie i środki z budżetu państwa 1.868.133,88 zł)	1 868 133,88	0,00	1 868 133,88

85395	Pozostała działalność (dotacja celowa 1.868.133,88 zł)	1 868 133,88	0,00	1 868 133,88
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 323,79	0,00	257 323,79
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 410,09	0,00	45 410,09
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 330 590,00	0,00	1 330 590,00
6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	234 810,00	0,00	234 810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacje celowe 205.858,00 zł, środki z WFOŚiGW 26.480.55 zł)	232 338,55	0,00	232 338,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacje celowe 205.858,00 zł)	205 858,00	0,00	205 858,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 114,00	0,00	170 114,00
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 744,00	0,00	35 744,00

85495	Pozostała działalność (środki z WFOŚiGW 26.480,55 zł)	26 480,55	0,00	26 480,55
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 480,55	0,00	26 480,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym środki z WFOŚiGW 69.919,88 zł)	3 425 705,88	-2 760 000,00	665 705,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 931 786,00	-2 600 000,00	331 786,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 931 786,00	-2 600 000,00	331 786,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki z WFOŚiGW)	69 919,88	0,00	69 919,88
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 919,88	0,00	69 919,88
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	-160 000,00	260 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	420 000,00	-160 000,00	260 000,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacje celowa środki europejskie 267.000,00 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.)	267 000,00	0,00	267 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (dotacja celowa środki europejskie 267.000,00 zł refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.)	267 000,00	0,00	267 000,00

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	267 000,00	0,00	267 000,00
926	Kultura fizyczna (w tym dotacja środki europejskie 75.212,73 zł)	225 212,73	0,00	225 212,73
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja środki europejskie 75.212,73 zł)	225 212,73	0,00	225 212,73
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	150 000,00	0,00	150 000,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 212,73	0,00	75 212,73
Razem:		94 382 916,19	-2 847 962,80	91 534 953,39

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa 287.904,34 zł)	627 889,26	-118 000,00	509 889,26
01008	Melioracje wodne	13 744,92	0,00	13 744,92
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 744,92	0,00	13 744,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	319 607,00	-118 000,00	201 607,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 607,00	-118 000,00	201 607,00
01030	Izby rolnicze	6 633,00	0,00	6 633,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 633,00		6 633,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 287.904,34 zł)	287 904,34	0,00	287 904,34
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 071,38	0,00	4 071,38
4300	zakup usług pozostałych	1 573,80	0,00	1 573,80
4430	różne opłaty i składki	282 259,16	0,00	282 259,16
600	Transport i łączność (dotacja celowa 1.203.588,00 zł)	9 129 705,75	-175 880,00	8 953 825,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 618 419,82	138 550,70	1 756 970,52
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 118 419,82	138 550,70	1 256 970,52
4300	zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	500 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 400,00	0,00	20 400,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 175.900,00zł)	243 300,00	0,00	243 300,00
4270	zakup usług remontowych	4 884,33	0,00	4 884,33
4300	zakup usług pozostałych	141 515,67	0,00	141 515,67

4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	0,00	96 500,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacja 1.027.688,00 zł)	7 240 285,45	-314 430,70	6 925 854,75
4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 383,48	0,00	53 383,48
4270	zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 721 224,29	84 569,30	1 805 793,59
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059 163,71	-399 000,00	2 660 163,71
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 801,62	0,00	949 801,62
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 712,35	0,00	1 386 712,35
60095	Pozostała działalność	7 300,48	0,00	7 300,48
2319	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 300,48	0,00	7 300,48
630	Turystyka	118 820,00	0,00	118 820,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118 820,00	0,00	118 820,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00		6 840,00
4120	składki na Fundusz Pracy	980,00		980,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00		24 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00
4300	zakup usług pozostałych	35 300,00	0,00	35 300,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	1 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 299 000,00	0,00	3 299 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 299 000,00	0,00	3 299 000,00
4260	zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
4270	zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	820 000,00	0,00	820 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 000,00		105 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	578 000,00	0,00	578 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
710	Działalność usługowa	147 699,52	0,00	147 699,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 699,52	0,00	147 699,52
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	122 699,52	0,00	122 699,52

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa zadania zlecone 209.285,00 zł oraz środki europejskie 51.860,00 zł i środki z budżetu państwa 940,00 zł)	8 539 427,79	37,20	8 539 464,99
75001	Urzędy Naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (środki europejskie)	51 880,79	0,00	51 880,79
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,00	0,00	3 793,00
4127	składki na Fundusz Pracy	541,00	0,00	541,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	22 066,00	0,00	22 066,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 280,79	0,00	22 280,79
4307	zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 209.285,00 zł)	209 285,00	0,00	209 285,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 929,00	0,00	174 929,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 070,00	0,00	30 070,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 286,00	0,00	4 286,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	0,00	377 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym środki europejskie 3.060,00 zł i środki z budżetu państwa 940,00 zł.	7 300 960,00	37,20	7 300 997,20
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00		22 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 615 150,78	0,00	4 615 150,78
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557,67	0,00	2 557,67
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	785,69	0,00	785,69
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 979,22	0,00	321 979,22
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00		120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	569 900,00	0,00	569 900,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	439,67	0,00	439,67
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	135,05	0,00	135,05
4120	składki na Fundusz Pracy	95 000,00	0,00	95 000,00
4128	składki na Fundusz Pracy	62,66	0,00	62,66
4129	składki na Fundusz Pracy	19,26	0,00	19,26

	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
4140	Niepełnosprawnych	52 000,00	0,00	52 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	70 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	37,20	210 037,20
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	105 000,00	0,00	105 000,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	575 000,00	0,00	575 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	0,00	77 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00		30 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	50 000,00	-495,09	49 504,91
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		4 000,00
4430	różne opłaty i składki	110 000,00		110 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 930,00	495,09	89 425,09
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 873,00	0,00	269 873,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750,00		750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	123,00		123,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	133 500,00	0,00	133 500,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	24 000,00		24 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00
75095	Pozostała działalność	330 429,00	0,00	330 429,00
4430	różne opłaty i składki	44 819,00	0,00	44 819,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	0,00	1 370,00
4120	składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	0,00	8 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	0,00	20 670,00
4300	zakup usług pozostałych	121 690,00	0,00	121 690,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacje celowe 223.497,00 zł)	223 497,00	0,00	223 497,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.926,00 zł)	4 926,00	0,00	4 926,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 174,00	0,00	4 174,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	718,39	0,00	718,39

4120	składki na Fundusz Pracy	33,61	0,00	33,61
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dotacja celowa 102.984,00 zł)	102 984,00	0,00	102 984,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 840,00	0,00	57 840,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	0,00	481,32
4120	składki na Fundusz Pracy	68,60	0,00	68,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 697,51	0,00	39 697,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 030,78	0,00	4 030,78
4300	zakup usług pozostałych	35,00	0,00	35,00
4410	podróże służbowe krajowe	830,79	0,00	830,79
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 4.723,00 zł)	4 723,00	0,00	4 723,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185,11	0,00	185,11
4120	składki na Fundusz Pracy	21,23	0,00	21,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	0,00	1 079,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
4300	zakup usług pozostałych	82,66	0,00	82,66
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu dotacja (celowa 57.893,00 zł)	57 893,00	0,00	57 893,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 080,00	0,00	27 080,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,25	0,00	3 465,25
4120	składki na Fundusz Pracy	456,72	0,00	456,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 304,98	0,00	23 304,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 768,33	0,00	2 768,33
4300	zakup usług pozostałych	399,75	0,00	399,75
4410	podróże służbowe krajowe	417,97	0,00	417,97
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dotacja celowa 52.971,00 zł)	52 971,00	0,00	52 971,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 060,00	0,00	28 060,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,73	0,00	2 465,73
4120	składki na Fundusz Pracy	285,02	0,00	285,02
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 541,50	0,00	16 541,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 726,40	0,00	2 726,40
4270	zakup usług remontowych	513,00	0,00	513,00
4300	zakup usług pozostałych	1 916,34	0,00	1 916,34
4410	podróże służbowe krajowe	463,01	0,00	463,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 599 740,00	0,00	1 599 740,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00

75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	788 500,00	0,00	788 500,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00		2 000,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00	0,00	69 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	0,00	120,33
4120	składki na Fundusz Pracy	17,15	0,00	17,15
4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	34 000,00
4260	zakup energii	95 162,52	0,00	95 162,52
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	446 000,00	0,00	446 000,00
4430	różne opłaty i składki	28 000,00		28 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00		2 500,00
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	36 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	781 240,00	0,00	781 240,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	545 659,31	0,70	545 660,01
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,69	0,00	41 240,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	0,00	74 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00	0,00	9 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	33 000,00
4260	zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	-0,70	10 939,30

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 042 445,00	-250 000,00	792 445,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 042 445,00	-250 000,00	792 445,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 042 445,00	-250 000,00	792 445,00
758	Różne rozliczenia	1 374 290,27	0,00	1 374 290,27
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	627 812,00	0,00	627 812,00
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	622 412,00	0,00	622 412,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	0,00	5 400,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	746 478,27	0,00	746 478,27
4810	rezerwy	746 478,27		746 478,27
	rezerwa ogólna	100 000,00		100 000,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000,00		200 000,00
	rezerwa celowa z tytułu poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie	446 478,27		446 478,27
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 495.500,00 zł, środki europejskie 306.284,21 zł, budżet państwa zadania własne 1.608.496,60 zł, zadania zlecone 206.535,30 zł)	40 738 346,28	227 685,00	40 966 031,28
80101	Szkoły podstawowe (w tym dotacja celowa zadania zlecone 142.573,21 zł)	20 154 862,25	138 381,00	20 293 243,25
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 448,00	0,00	8 448,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	338 099,00	-840,00	337 259,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 315 744,00	58 764,00	9 374 508,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 380,00	0,00	690 380,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 312,00	0,00	1 684 312,00
4120	składki na Fundusz Pracy	197 869,00	-1 040,00	196 829,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 960,00	-4 950,00	43 010,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	567 464,50	401,00	567 865,50

4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267 066,71	1 952,00	269 018,71
4260	zakup energii	507 810,04	2 230,00	510 040,04
4270	zakup usług remontowych	196 850,00	5 070,00	201 920,00
4280	zakup usług zdrowotnych	19 085,30	-1 628,00	17 457,30
4300	zakup usług pozostałych	244 655,70	-19 460,00	225 195,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 754,00	-426,00	26 328,00
4410	podróże służbowe krajowe	10 950,00	590,00	11 540,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 911,00	0,00	3 911,00
4430	różne opłaty i składki	38 553,00	-6,00	38 547,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 640,00	-574,00	694 066,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 310,00	-702,00	13 608,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 000,00	99 000,00	5 379 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 306.284,21zł, budżet państwa zadania własne 479.921,00 zł, dotacja celowa porozumienia jst 15.500,00 zł)	1 575 378,05	-10 400,00	1 564 978,05
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 241,00	-5 000,00	39 241,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	757 173,00	621,00	757 794,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 706,16	0,00	159 706,16
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 370,30	0,00	17 370,30
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	73 991,00	0,00	73 991,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	153 384,00	-550,00	152 834,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	32 408,00	0,00	32 408,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,00	0,00	2 606,00
4120	składki na Fundusz Pracy	21 972,00	-500,00	21 472,00
4127	składki na Fundusz Pracy	4 931,70	0,00	4 931,70
4129	składki na Fundusz Pracy	374,00	0,00	374,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 565,00	0,00	20 565,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 930,68	0,00	1 930,68
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 438,25	0,00	21 438,25
4307	zakup usług pozostałych	118 047,96	0,00	118 047,96
4309	zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	22 800,00

4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 439,00	29,00	65 468,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 480.000,00 zł, zadania własne budżet państwa 1.037.495,00 zł)	9 010 719,00	149 130,00	9 159 849,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 631 689,00	-15 000,00	2 616 689,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 202 500,00	-10 000,00	2 192 500,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 420,00	161 580,00	783 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 575,00	0,00	52 575,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 045,00	22 302,00	2 258 347,00
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	215 500,00	0,00	215 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	440 936,00	-2 864,00	438 072,00
4120	składki na Fundusz Pracy	57 940,00	300,00	58 240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 995,00	-1 800,00	19 195,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 260,00	-1 392,00	103 868,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600,00	0,00	15 600,00
4260	zakup energii	130 600,00	-2 788,00	127 812,00
4270	zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	53 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	6 090,00	0,00	6 090,00
4300	zakup usług pozostałych	61 668,00	-4 000,00	57 668,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 270,00	-700,00	12 570,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 050,00	100,00	1 150,00
4430	różne opłaty i składki	15 692,00	3 392,00	19 084,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 649,00	0,00	126 649,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 240,00	0,00	2 240,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (w tym dotacja celowa zadania własne 57.285,00 zł)	100 285,00	-10 000,00	90 285,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 285,00	-10 000,00	90 285,00
80110	Gimnazja (w tym dotacja celowa 97.525,72 zł)	7 421 285,01	-27 669,00	7 393 616,01

2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 404,00	0,00	7 404,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 893,00	-1 200,00	156 693,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 935,29	-19 852,00	4 745 083,29
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	374 052,00	0,00	374 052,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	856 450,00	12 012,00	868 462,00
4120	składki na Fundusz Pracy	106 366,00	-200,00	106 166,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	-154,00	5 146,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 530,00	0,00	12 530,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	265 267,60	-9 610,00	255 657,60
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 228,92	-4 000,00	106 228,92
4260	zakup energii	247 300,00	-9 600,00	237 700,00
4270	zakup usług remontowych	85 650,00	4 500,00	90 150,00
4280	zakup usług zdrowotnych	9 048,20	-2 100,00	6 948,20
4300	zakup usług pozostałych	106 240,00	2 941,00	109 181,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 361,00	0,00	13 361,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 800,00	-658,00	7 142,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	118,00	0,00	118,00
4430	różne opłaty i składki	18 889,00	0,00	18 889,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 367,00	692,00	267 059,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 085,00	-440,00	5 645,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 300 000,00		1 300 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 240,00	-2 337,00	112 903,00
4300	zakup usług pozostałych	115 240,00	-2 337,00	112 903,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	701 611,00	-7 000,00	694 611,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 716,00	-7 000,00	52 716,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	484 233,00	0,00	484 233,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 883,00	1 000,00	74 883,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 516,00	0,00	8 516,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	720,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 435,00	-1 000,00	42 435,00
4260	zakup energii	550,00	0,00	550,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 558,00	0,00	25 558,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (w tym dotacja celowa zadania zlecone 249,97 zł)	352 545,97	0,00	352 545,97
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139,00	0,00	139,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	102 502,00	-15 790,00	86 712,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	688,00	0,00	688,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 011,00	-746,00	17 265,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 322,00	-25,00	2 297,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00	-4 400,00	31 450,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	183 209,97	20 961,00	204 170,97
4260	zakup energii	800,00	0,00	800,00
4270	zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	4 800,00
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 124,00	0,00	4 124,00
80195	Pozostała działalność	6 420,00	-2 420,00	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	-2 420,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	513 839,71	0,00	513 839,71
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 839,71	0,00	478 839,71
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00		4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	193 860,00	0,00	193 860,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	0,00	95 700,00
4300	zakup usług pozostałych	138 979,71	0,00	138 979,71
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00		40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 800,00
85195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 7.708.425,00 zł)	10 228 227,00	-122 000,00	10 106 227,00
85202	Domy pomocy społecznej	186 333,00	0,00	186 333,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 333,00	0,00	186 333,00
85204	Rodziny zastępcze	108 000,00	0,00	108 000,00
4430	różne opłaty i składki	108 000,00	0,00	108 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 250,00	0,00	7 250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	4 000,00
85206	Wspieranie rodziny (w tym dotacja celowa zadania własne 15.033,00 zł)	55 502,00	0,00	55 502,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	0,00	40 880,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00		2 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 503,00	0,00	6 503,00
4120	składki na Fundusz Pracy	925,00	0,00	925,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00	0,00	2 920,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
4410	podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	80,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 6.569.340,00 zł)	6 768 267,00	-57 000,00	6 711 267,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 433,00	0,00	1 433,00
3110	świadczenia społeczne	6 052 260,68	0,00	6 052 260,68
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 618,00	-50 000,00	166 618,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,84	0,00	13 075,84
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	358 259,00	-7 000,00	351 259,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 265,00		4 265,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00

4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych	73 713,48	0,00	73 713,48
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,00	0,00	2 163,00
4410	podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 880,00		6 880,00
4430	różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	1 300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 067,00	0,00	3 067,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 49.860,00 zł)	52 860,00	6 000,00	58 860,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 860,00	6 000,00	58 860,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 560.000,00 zł)	1 154 048,00	0,00	1 154 048,00
3110	świadczenia społeczne	1 154 048,00	0,00	1 154 048,00
85215	Dotatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 1.418,00 zł)	64 418,00	0,00	64 418,00
3110	świadczenia społeczne	64 389,72	0,00	64 389,72
4300	zakup usług pozostałych	28,28	0,00	28,28
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 296.137,00 zł)	326 137,00	-30 000,00	296 137,00
3110	świadczenia społeczne	326 137,00	-30 000,00	296 137,00
85219	Osrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 122.112,00 zł)	1 052 887,00	-41 000,00	1 011 887,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 530,00	0,00	6 530,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680 714,06	-30 000,00	650 714,06
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 392,33	0,00	44 392,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	-7 000,00	120 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
4260	zakup energii	2 400,00	0,00	2 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 931,00	0,00	1 931,00
4300	zakup usług pozostałych	80 099,13	0,00	80 099,13
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 364,00		18 364,00
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00

4430	różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,48	0,00	13 310,48
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 314,00	0,00	5 314,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 000,00	0,00	173 000,00
4300	zakup usług pozostałych	173 000,00	0,00	173 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 94.525,00 zł)	279 525,00	0,00	279 525,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
3110	świadczenia społeczne	252 100,00	0,00	252 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00	0,00	2 027,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,00	348,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w tym dotacje celowe 1.868.133,88 zł)	2 281 003,88	-19 000,00	2 262 003,88
85305	Żłobki	205 000,00	-17 000,00	188 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000,00	-17 000,00	158 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
85395	Pozostała działalność (w tym: dotacje celowe 1.868.133,88 zł)	2 066 003,88	0,00	2 066 003,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	16 142,38	0,00	16 142,38
4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 848,66	0,00	2 848,66
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00		15 470,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 002,66	0,00	8 002,66

4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,24	0,00	1 412,24
4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00		2 200,00
4127	składki na Fundusz Pracy	1 072,36	0,00	1 072,36
4129	składki na Fundusz Pracy	189,24	0,00	189,24
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
4307	zakup usług pozostałych	195 131,39	0,00	195 131,39
4309	zakup usług pozostałych	34 434,95	0,00	34 434,95
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 200,00		41 200,00
4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00		8 500,00
4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00		9 000,00
4437	różne opłaty i składki	28 475,00	0,00	28 475,00
4439	różne opłaty i składki	5 025,00	0,00	5 025,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 590,00	0,00	1 330 590,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 810,00	0,00	234 810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacje celowe 205.858,00 zł oraz środki z WFOŚiGW 26.480,55 zł)	2 451 441,55	-28 105,00	2 423 336,55
85401	Świetlice szkolne	1 964 748,00	-20 254,00	1 944 494,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 866,00	-300,00	35 566,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 124,00	-13 518,00	1 431 606,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	105 984,00	0,00	105 984,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	264 346,00	-4 400,00	259 946,00
4120	składki na Fundusz Pracy	27 736,00	-2 180,00	25 556,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 692,00	144,00	85 836,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	131 885,00	-7 851,00	124 034,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 983,00	60,00	11 043,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 122,00	-910,00	1 212,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-6 800,00	49 200,00
4300	zakup usług pozostałych	62 780,00	-201,00	62 579,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	26 000,00	0,00	26 000,00

2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacje celowe 205.858,00 zł)	277 958,00	0,00	277 958,00
3240	stypendia dla uczniów	27 100,00	0,00	27 100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	250 858,00	0,00	250 858,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85495	Pozostała działalność (w tym: środki z WFOŚiGW 26.480,55 zł)	50 750,55	0,00	50 750,55
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	0,00	18 450,00
4300	zakup usług pozostałych	28 175,55	0,00	28 175,55
4430	różne opłaty i składki	125,00	0,00	125,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozytyku publicznego	4 000,00		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym środki z WFOŚiGW 69.919,88 zł)	7 669 335,10	-2 350 000,00	5 319 335,10
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 254 786,00	-2 600 000,00	654 786,00
4260	zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 786,00	-2 600 000,00	533 786,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	208 504,50	0,00	208 504,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	0,00	4 483,00
4120	składki na Fundusz Pracy	638,50	0,00	638,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 083,00	0,00	26 083,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
4300	zakup usług pozostałych	176 000,00	0,00	176 000,00
90002	Gospodarka odpadami	335 876,00	0,00	335 876,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 876,00	0,00	120 876,00
4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w tym środki z WFOŚiGW 69.919,88 zł)	413 164,85	0,00	413 164,85

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 337,00	0,00	3 337,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	103 650,47	0,00	103 650,47
4300	zakup usług pozostałych	296 657,01	0,00	296 657,01
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257,37	0,00	9 257,37
90013	Schroniska dla zwierząt	480 341,17	0,00	480 341,17
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 907,00	0,00	29 907,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 434,17	0,00	278 434,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 312 000,00	250 000,00	2 562 000,00
4260	zakup energii	1 830 000,00	250 000,00	2 080 000,00
4270	zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
90095	Pozostała działalność	664 662,58	0,00	664 662,58
2320	dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	61 135,99	0,00	61 135,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	113 539,00	0,00	113 539,00
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	147 387,59	0,00	147 387,59
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	8 100,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 585 637,59	0,00	2 585 637,59

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 256,86	0,00	143 256,86
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	51 500,00	0,00	51 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	0,00	801,00
4120	składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00	113,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 326,00	0,00	8 326,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 982,58	0,00	28 982,58
4300	zakup usług pozostałych	53 534,28	0,00	53 534,28
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 509 987,73	0,00	1 509 987,73
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00		1 725,00
4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 720,52	0,00	69 720,52
4260	zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 035,65	0,00	50 035,65
4300	zakup usług pozostałych	42 055,56	0,00	42 055,56
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 001,00	0,00	1 001,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
92116	Biblioteki	920 000,00	0,00	920 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00		920 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
92195	Pozostała działalność	11 393,00	0,00	11 393,00
4300	zakup usług pozostałych	11 393,00	0,00	11 393,00
926	Kultura fizyczna	1 562 585,53	-12 700,00	1 549 885,53
92601	Obiekty sportowe	64 640,00	0,00	64 640,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 510,00	0,00	8 510,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 110,00	0,00	5 110,00
4300	zakup usług pozostałych	31 020,00	0,00	31 020,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 464 892,97	-12 700,00	1 452 192,97
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	31 500,00	0,00	31 500,00
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 niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	50,00	1 290,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
3240	stypendia dla uczniów	2 100,00	0,00	2 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	423 630,00	0,00	423 630,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 430,00	0,00	36 430,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 690,00	0,00	67 690,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 940,00	0,00	8 940,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	54 390,00	-560,00	53 830,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 720,00	9 690,00	133 410,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	790,00	0,00	790,00
4260	zakup energii	135 300,00	-11 220,00	124 080,00
4270	zakup usług remontowych	67 320,00	4 550,00	71 870,00
4280	zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	670,00
4300	zakup usług pozostałych	173 150,00	0,00	173 150,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-360,00	4 240,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	-250,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 860,00	0,00	5 860,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	250,00
4430	różne opłaty i składki	10 700,00	-1 760,00	8 940,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	0,00	11 490,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	-140,00	1 750,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 999,90	-12 700,00	14 299,90
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 483,07	0,00	80 483,07
92695	Pozostała działalność	33 052,56	0,00	33 052,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 755,00	0,00	8 755,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 297,56	0,00	24 297,56
Razem :		94 132 931,23	-2 847 962,80	91 284 968,43

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i
innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.**

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	287 904,34	0,00	287 904,34
01095 par. 2010	pozostała działalność	287 904,34	0,00	287 904,34
750	Administracja publiczna	209 285,00	0,00	209 285,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	209 285,00	0,00	209 285,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 497,00	0,00	223 497,00
75101 par. 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	0,00	4 926,00
75107 par. 2010	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 984,00	0,00	102 984,00
75108 par. 2010	wybory do Sejmu i Senatu	57 893,00	0,00	57 893,00
75109 par. 2010	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 723,00	0,00	4 723,00
75110 par. 2010	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 971,00	0,00	52 971,00
801	Oświata i wychowanie	206 553,30	0,00	206 553,30
80101 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	127 130,41	0,00	127 130,41
80110 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	79 172,92	0,00	79 172,92
80150 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym	249,97	0,00	249,97
852	Pomoc społeczna	6 601 635,00	0,00	6 601 635,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 340,00	0,00	6 569 340,00
85213 par. 2010	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	27 852,00	0,00	27 852,00
85215 par. 2010	dotatki mieszkaniowe	1 418,00	0,00	1 418,00

85295 par. 2010	pozostała działalność	3 025,00	0,00	3 025,00
Razem:		7 528 874,64	0,00	7 528 874,64

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	287 904,34	0,00	287 904,34
01095	Pozostała działalność	287 904,34	0,00	287 904,34
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 071,38	0,00	4 071,38
4300	zakup usług pozostałych	1 573,80	0,00	1 573,80
4430	różne opłaty i składki	282 259,16	0,00	282 259,16
750	Administracja publiczna	209 285,00	0,00	209 285,00
75011	Urzędy wojewódzkie	209 285,00	0,00	209 285,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 929,00	0,00	174 929,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 070,00	0,00	30 070,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 286,00	0,00	4 286,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 497,00	0,00	223 497,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	0,00	4 926,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 174,00	0,00	4 174,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	718,39	0,00	718,39
4120	składki na Fundusz Pracy	33,61	0,00	33,61
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	102 984,00	0,00	102 984,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 840,00	0,00	57 840,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	0,00	481,32
4120	składki na Fundusz Pracy	68,60	0,00	68,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 697,51	0,00	39 697,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 030,78	0,00	4 030,78
4300	zakup usług pozostałych	35,00	0,00	35,00
4410	podróże służbowe krajowe	830,79	0,00	830,79
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 893,00	0,00	57 893,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 080,00	0,00	27 080,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,25	0,00	3 465,25
4120	składki na Fundusz Pracy	456,72	0,00	456,72
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 304,98	0,00	23 304,98
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 768,33	0,00	2 768,33
4300	zakup usług pozostałych	399,75	0,00	399,75
4410	podróże służbowe krajowe	417,97	0,00	417,97
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 723,00	0,00	4 723,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185,11	0,00	185,11

4120	składki na Fundusz Pracy	21,23	0,00	21,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	0,00	1 079,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
4300	zakup usług pozostałych	82,66	0,00	82,66
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	52 971,00	0,00	52 971,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 060,00	0,00	28 060,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,73	0,00	2 465,73
4120	składki na Fundusz Pracy	285,02	0,00	285,02
4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 541,50	0,00	16 541,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 726,40	0,00	2 726,40
4270	zakup usług remontowych	513,00	0,00	513,00
4300	zakup usług pozostałych	1 916,34	0,00	1 916,34
4410	podróże służbowe krajowe	463,01	0,00	463,01
801	Oświata i wychowanie	206 553,30	0,00	206 553,30
80101	Szkoły podstawowe	127 130,41	0,00	127 130,41
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125 871,71	0,00	125 871,71
4300	zakup usług pozostałych	1 258,70	0,00	1 258,70
80110	Gimnazja	79 172,92	0,00	79 172,92
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 172,92	0,00	79 172,92
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	249,97	0,00	249,97
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249,97	0,00	249,97
852	Pomoc społeczna	6 601 635,00	0,00	6 601 635,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 340,00	0,00	6 569 340,00
3110	świadczenia społeczne	6 052 260,68	0,00	6 052 260,68
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	0,00	96 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,32	0,00	6 982,32
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336 359,00	0,00	336 359,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 150,00		1 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	47 245,00	0,00	47 245,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,00	0,00	2 163,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00		6 880,00

4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 852,00	0,00	27 852,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 852,00	0,00	27 852,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 418,00	0,00	1 418,00
3110	świadczenia społeczne	1 389,72	0,00	1 389,72
4300	zakup usług pozostałych	28,28	0,00	28,28
85295	Pozostała działalność	3 025,00	0,00	3 025,00
3110	świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027,00	0,00	2 027,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	0,00	348,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
Razem		7 528 874,64	0,00	7 528 874,64

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	146 400,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	29 500,00	
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 500,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	480 000,00	
Razem dochody				671 400,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 256 970,52
600	60013	6300	drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie chodnika i pasa postojowego w Rogalinie		20 000,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		4 884,33
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		141 515,67
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		29 500,00
600	60095	2319	działalność usługowa - realizacja programu SPPOFAP		7 300,48
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		30 000,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		15 500,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		783 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		196 788,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		30 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		55 400,00

801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		127 812,00
851	85195	6300	dotacja na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie		25 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		30 000,00
900	90095	2320	usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00
Razem wydatki					2 853 671,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 256 970,52			1 256 970,52
600	60013	6300	20 000,00			20 000,00
600	60095	2319	7 300,48			7 300,48
801	80103	2310	30 000,00			30 000,00
801	80104	2310	783 000,00			783 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
853	85305	2310	30 000,00			30 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 180 000,00		1 180 000,00
921	92109	6220	20 000,00			20 000,00
921	92116	2480		920 000,00		920 000,00
Razem:			2 202 271,00	2 100 000,00	0,00	4 302 271,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	13 744,92			13 744,92
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	2820	69 000,00			69 000,00
754	75412	6230	36 000,00			36 000,00
801	80101	2540		8 448,00		8 448,00
801	80104	2540		2 616 689,00		2 616 689,00
801	80104	2590		2 192 500,00		2 192 500,00
801	80106	2540		90 285,00		90 285,00
801	80110	2540		7 404,00		7 404,00
801	80149	2540		52 716,00		52 716,00
852	85295	2360	25 000,00			25 000,00
853	85305	2830	158 000,00			158 000,00
853	85307	2830	8 000,00			8 000,00
854	85412	2360	26 000,00			26 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	51 500,00			51 500,00
926	92605	2820	190 000,00			190 000,00
926	92605	2360	31 500,00			31 500,00
Razem:			614 744,92	4 968 042,00	0,00	5 582 786,92

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	9 885 057,92
---	---------------------

Wydatki majątkowe na rok 2015

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2015	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2015	źródła finansowania					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						7 dochody własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
1	dział 010 rozdział 01010 par. 6050	2 120 507,00	319 607,00	-118 000,00	201 607,00	113 107,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Daszewice ul. Leśna i bloki Nadleśnictwa Babki, Bolestawiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 119 500,00	318 500,00	-118 000,00	200 500,00	112 000,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
2.	Doprowadzenie wody do działki gminnej (fundusz sołecki Daszewice)	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 600 rozdział 60013 par. 6300	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - wykonanie chodnika i pasa postojowego w ciągu drogi wojewódzkiej w Rogalinie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 600 rozdział 60014 par. 6050	2 634 844,00	96 500,00	0,00	96 500,00	67 000,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	x	x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 634 844,00	96 500,00	0,00	96 500,00	67 000,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
	dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6059 i par. 6057	57 649 673,75	5 395 677,68	-399 000,00	4 996 677,68	3 014 991,66	953 998,02	0,00	1 027 688,00	0,00	x	x

5.	<p>Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Leśmiana, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Galczyńskiego, Czeresniowa, Gruszkowa, Długa, Jodłowa, Akacja, Jaworowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyńskiego - Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Sremską z ul. Dworcową, ul. Klonowa w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozła, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna, Bolesławiec.</p>	27 534 226,88	850 000,00	-310 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	<p>Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowski, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Galczyńskiego, Stoneczna, Płasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa, Skryta i ul. Kazimierza Odnowiciela z przedłużeniem w ul. Bolesława Krzywoustego, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Rządewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świętnikach, w Krajówce, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko, Dymaczewo Stare od ul. Szkolnej do przystanku PKS, Krosinko ul. Ludwikowska</p>	7 770 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	<p>Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna</p>	1 671 000,00	50 000,00	-19 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

8.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyzkowa, Chopina	12 235 000,41	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Budowa kanalizacji deszczowej Daszewice ul. Poznańska	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
10.	Budowa podjazdu drogi ul. Szkołna Babki-Głuszyna (fundusz sołecki)	13 789,62	13 789,62	0,00	13 789,62	13 789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
11.	Budowa chodnika Baranówko (fundusz sołecki)	6 876,21	6 876,21	0,00	6 876,21	6 876,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
12.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowej), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 026 207,00	2 606 538,22	0,00	2 606 538,22	1 578 850,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 688,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałowej i Ogrodowej w Mosinie - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Ogrodowej w Mosinie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	296 001,98	953 998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
14.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 533,74	13 533,74	0,00	13 533,74	13 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
15.	Wykonanie odwodnienia ul. Kreta Czapury (fundusz sołecki)	24 297,56	24 297,56	0,00	24 297,56	24 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
16.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 044 100,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
17.	Chodnik w Sowinkach (fundusz sołecki - zakup kostki brukowej)	10 642,33	10 642,33	0,00	10 642,33	10 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		1 795 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
18.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
19.	Projekt i budowa pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
20.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 795 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		14 784 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
21.	Wykup gruntów	14 784 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

35.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	945 291,53	278 434,17	0,00	278 434,17	278 434,17	278 434,17	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 590 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 590 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x
37.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołecki Radzewice)	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
38.	Wnieście wkładu do "Zakładu Usług Komunalnych" spółki z o.o. Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		3 767 186,00	3 133 786,00	-2 600 000,00	533 786,00	57 100,00	144 900,00	331 786,00	0,00	0,00	x	x
39.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście	3 577 186,00	2 943 786,00	-2 600 000,00	343 786,00	12 000,00	0,00	331 786,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
40.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	45 100,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 812 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
41.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinu	1 812 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6220		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
42.	Dotacja dla MOK - zakup sprzętu audiowizualnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
43.	Koncepcja inwestycyjna budowy basenu w Mosinie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		24 297,56	24 297,56	0,00	24 297,56	24 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	24 297,56	24 297,56	0,00	24 297,56	24 297,56	24 297,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 926 rozdział 92605 par. 6050	14 299,90	26 999,90	-12 700,00	14 299,90	14 299,90	14 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
45.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej (jednostka pomocnicza Osiedle Nr 5)	1 999,90	1 999,90	0,00	1 999,90	1 999,90	1 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46.	Termoizolacja sali OSIR	12 300,00	25 000,00	-12 700,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	dział 926 rozdział 92605 par. 6060	71 043,07	80 483,07	0,00	80 483,07	80 483,07	80 483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
47.	Zakup klimatyzatora dla OSIR - sala do spinningu	15 000,00	24 440,00	0,00	24 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
48.	Zakup bieżni na siłownię - sala OSIR	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
49.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Krosinko, Żabinko i Nowinki)	47 043,07	47 043,07	0,00	47 043,07	47 043,07	47 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
	Ogółem	116 905 798,87	18 750 542,75	-3 030 700,00	15 719 842,75	10 586 525,73	684 596,00	2 090 443,02	2 358 278,00	0,00	0,00	0,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
 Małgorzata Kaptur

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prowo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane na zadania z zakresu ochrony środowiska na rok 2015

dział	rozdział	§	kwota w zł
1	2	3	4
Dochody:			
900	90019	0690	260 000,00
Razem:			260 000,00

Wydatki:			
900	90002	4300	160 000,00
900	90004	4300	100 000,00
Razem:			260 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym,
zgodnie z art. 223 uoip rok 2015

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	954 265,05
	80101		Szkoły podstawowe	247 912,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 594,00
		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	66 421,00
		0920	Pozostałe odsetki	336,12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 761,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 630,00
	80104		Przedszkola	539 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	533 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
	80110		Gimnazja	119 262,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
		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	95 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 062,80
Razem:				954 265,05

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	954 265,05
	80101		Szkoły podstawowe	247 912,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 877,25
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 630,00
	80104		Przedszkola	539 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00

		4220	Zakup środków żywności	308 070,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00
	80110		Gimnazja	119 262,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 373,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 489,80
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
Razem:				954 265,05

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur