



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 5051

UCHWAŁA NR XVII/109/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 25 sierpnia 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), 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. i Nr XV/89/15 z dnia 25 czerwca 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. i Nr 00501.152.2015 z dnia 29 lipca 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	93.229.246,67 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	82.477.609,82 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.751.636,85 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	5.961.797,73 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	496.400,00 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	4.729.168,94 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	93.171.361,71 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	72.336.556,86 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	20.834.804,85 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	5.961.797,73 zł

	ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	2.465.540,30 zł
	3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.123.975,04 zł
	4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	446.478,27 zł
	5) wydatki na obsługę długu	1.178.000,00 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	9.357.427,22 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.032.375,42 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Mosinie
(-) Maria Witkowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/109/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.08.2015 r.

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 185.724,73 zł)	274 224,73	0,00	274 224,73
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 185.724,73 zł)	185 724,73	0,00	185 724,73
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)	185 724,73	0,00	185 724,73
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
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	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 2.301.929,00 zł, w tym: 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)	2 301 929,00	0,00	2 301 929,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 146.400,00 zł)	146 400,00	0,00	146 400,00
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
60016	Drogi publiczne gminne (w tym: dotacja celowa 2.155.529,00 zł, z tego 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)	2 155 529,00	0,00	2 155 529,00

6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 155 529,00	0,00	2 155 529,00
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	38 560,00	0,00	38 560,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00
0470	wpływy z opłat za trwały 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	0,00	160 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa z budżetu państwa 171.422 zł oraz środki europejskie 48.800,00 zł)	220 222,00	0,00	220 222,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 171.422,00 zł)	171 422,00	0,00	171 422,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 422,00	0,00	171 422,00

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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 137.544,00 zł)	137 544,00	0,00	137 544,00
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
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 24.911,00 zł)	24 911,00	0,00	24 911,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 911,00	0,00	24 911,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 158 174,00	0,00	51 158 174,00
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	13 701 300,00	0,00	13 701 300,00
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		190 000,00
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
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	0,00	8 402 950,00
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		450 000,00
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		95 000,00

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	0,00	27 116 924,00
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	0,00	365 000,00
758	Różne rozliczenia	18 955 564,00	0,00	18 955 564,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 815 564,00	0,00	18 815 564,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 815 564,00	0,00	18 815 564,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	0,00	140 000,00
0920	pozostałe odsetki	140 000,00		140 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe: porozumienia jst. 350.000,00 zł, środki europejskie 683.067,69 zł, zadania własne 1.574.7901,00 zł)	2 427 785,21	0,00	2 427 785,21
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 683.067,69 zł, dotacja na zadania własne 479.921,00 zł)	799 005,21	0,00	799 005,21
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
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. 350.000,00 zł, zadania własne z budżetu państwa 1.037.495,00 zł)	1 571 495,00	0,00	1 571 495,00
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	0,00	350 000,00
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
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.447.640,00 zł)	6 557 640,00	0,00	6 557 640,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.434.986,00 zł)	5 504 986,00	0,00	5 504 986,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 434 986,00	0,00	5 434 986,00
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 niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje celowe 49.268,00 zł)	49 268,00	0,00	49 268,00
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)	21 416,00	0,00	21 416,00
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 1.244,00 zł)	1 244,00	0,00	1 244,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 244,00	0,00	1 244,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 205.863,00 zł)	205 863,00	0,00	205 863,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 863,00	0,00	205 863,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 101.754,00 zł)	101 754,00	0,00	101 754,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 754,00	0,00	101 754,00
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	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	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	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	234 810,00	0,00	234 810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacje celowe 95:822,00 zł)	95 822,00	0,00	95 822,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacje celowe 95.822,00 zł)	95 822,00	0,00	95 822,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 822,00	0,00	95 822,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 786,00	0,00	3 351 786,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 931 786,00	0,00	2 931 786,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 931 786,00	0,00	2 931 786,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	0,00	420 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	420 000,00	0,00	420 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	267 000,00	0,00	267 000,00
926	Kultura fizyczna (w tym dotacja środki europejskie 44861,85 zł)	194 861,85	0,00	194 861,85
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja środki europejskie 44.861,85 zł)	194 861,85	0,00	194 861,85
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	44 861,85	0,00	44 861,85
Razem:		93 229 246,67	0,00	93 229 246,67

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/109/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.08.2015 r.

Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa 185.724,73 zł)	529 602,65	0,00	529 602,65
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	323 500,00	0,00	323 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	0,00	323 500,00
01030	Łzby 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 185.724,73 zł)	185 724,73	0,00	185 724,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 775,46	0,00	2 775,46
4300	zakup usług pozostałych	866,20	0,00	866,20
4430	różne opłaty i składki	182 083,07	0,00	182 083,07
600	Transport i łączność (dotacja celowa 2.041.997,00 zł)	10 190 379,17	0,00	10 190 379,17
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 468 419,82	0,00	1 468 419,82
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 118 419,82	0,00	1 118 419,82
4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
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 146.400,00zł)	213 800,00	0,00	213 800,00
4270	zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00
4300	zakup usług pozostałych	106 400,00		106 400,00

4520	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacja 1.895.597,00 zł)	8 480 458,87	0,00	8 480 458,87
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	1 683 488,71	0,00	1 683 488,71
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 079 139,46	0,00	3 079 139,46
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 597,00	0,00	1 895 597,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 850,22	0,00	1 698 850,22
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	126 120,00	0,00	126 120,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 120,00	0,00	126 120,00
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	43 500,00		43 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 459 000,00	-50 000,00	3 409 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 459 000,00	-50 000,00	3 409 000,00
4260	zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00
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)	698 000,00		698 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-50 000,00	190 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
710	Działalność usługowa	317 699,52	0,00	317 699,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	317 699,52	0,00	317 699,52
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	292 699,52	0,00	292 699,52

4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa zadania zlecone 171.422,00 zł, środki europejskie 48.800,00 zł)	8 303 459,79	0,00	8 303 459,79
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 171.422,00 zł)	171 422,00	0,00	171 422,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 282,00		143 282,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00		24 630,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 510,00		3 510,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 000,00	0,00	347 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 157 930,00	0,00	7 157 930,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00		22 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 255 020,78	0,00	4 255 020,78
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	321 979,22	0,00	321 979,22
4100	wynagrodzenia agencji-prowizyjne	120 000,00		120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	801 000,00		801 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	115 000,00		115 000,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	0,00	52 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	200 000,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00		15 000,00
4260	zakup energii	95 000,00	0,00	95 000,00
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	580 000,00	0,00	580 000,00
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		50 000,00

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		88 930,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 873,00	0,00	264 873,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750,00		750,00
4120	składki na Fundusz Pracy	123,00		123,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00
4300	zakup usług pozostałych	130 000,00		130 000,00
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	310 354,00	0,00	310 354,00
4430	różne opłaty i składki	29 824,00		29 824,00
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	15 670,00	0,00	15 670,00
4300	zakup usług pozostałych	121 610,00	0,00	121 610,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacje celowe 137.544,00 zł)	137 544,00	0,00	137 544,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.926,00 zł)	4 926,00	0,00	4 926,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 117,00		4 117,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00		708,00
4120	składki na Fundusz Pracy	101,00		101,00
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
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dotacja celowa 24.911,00 zł)	24 911,00	0,00	24 911,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	0,00	2 702,00
4120	składki na Fundusz Pracy	309,00	0,00	309,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	15 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 454 740,00	0,00	1 454 740,00
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	685 500,00	0,00	685 500,00
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	67 000,00	0,00	67 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00		150,00
4120	składki na Fundusz Pracy	50,00		50,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00
4270	zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
4300	zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	350 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	739 240,00	0,00	739 240,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	467 159,31	0,00	467 159,31
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 240,69	0,00	41 240,69
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00		97 800,00
4120	składki na Fundusz Pracy	12 500,00		12 500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
4260	zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
4430	różne opłaty i składki	4 000,00		4 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00		10 940,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
758	Różne rozliczenia	746 478,27	0,00	746 478,27
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. 350.000,00 zł, środki europejskie 683.067,69 zł, budżet państwa zadania własne 1.574.701,00 zł)	41 222 198,38	50 000,00	41 272 198,38
80101	Szkoły podstawowe	20 297 335,04	50 000,00	20 347 335,04
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 448,00	0,00	8 448,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	344 949,00	0,00	344 949,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 770 390,00	0,00	8 770 390,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	705 513,00	0,00	705 513,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 668 043,00	0,00	1 668 043,00
4120	składki na Fundusz Pracy	243 152,00	0,00	243 152,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00	57 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	541 802,00	0,00	541 802,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 600,00	0,00	87 600,00
4260	zakup energii	508 791,04	0,00	508 791,04
4270	zakup usług remontowych	225 050,00	0,00	225 050,00
4280	zakup usług zdrowotnych	25 750,00	0,00	25 750,00
4300	zakup usług pozostałych	242 860,00	0,00	242 860,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 876,00	0,00	30 876,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 850,00	0,00	11 850,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 793,00	0,00	3 793,00
4430	różne opłaty i składki	39 292,00	0,00	39 292,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 976,00	0,00	659 976,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	0,00	11 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 111 000,00	50 000,00	6 161 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 683.067,69 zł, budżet państwa zadania własne 479.921,00 zł)	2 243 393,05	0,00	2 243 393,05
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 440,00	0,00	46 440,00
3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		15 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 737,00	0,00	1 047 737,00
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	174 706,16	0,00	174 706,16

4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 370,30	0,00	17 370,30
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 550,00	0,00	81 550,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 254,00	0,00	232 254,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	41 408,00	0,00	41 408,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,00	0,00	2 606,00
4120	składki na Fundusz Pracy	47 660,00	0,00	47 660,00
4127	składki na Fundusz Pracy	5 931,70	0,00	5 931,70
4129	składki na Fundusz Pracy	374,00	0,00	374,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 325,00	0,00	41 325,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
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
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	50 000,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 438,25	0,00	28 438,25
4307	zakup usług pozostałych	188 047,96	0,00	188 047,96
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	70 814,00	0,00	70 814,00
80104	Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst. 350.000,00 zł, zadania własne budżet państwa 1.037.495,00 zł)	8 696 033,00	0,00	8 696 033,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 781 689,00	0,00	2 781 689,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	621 420,00	0,00	621 420,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 575,00	0,00	55 575,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 023,00	0,00	2 322 023,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 400,00	0,00	217 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418 672,00	0,00	418 672,00
4120	składki na Fundusz Pracy	59 190,00	0,00	59 190,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 195,00	0,00	14 195,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 670,00	0,00	110 670,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 200,00	0,00	20 200,00

4260	zakup energii	177 512,00	0,00	177 512,00
4270	zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 300,00	0,00	10 300,00
4300	zakup usług pozostałych	69 056,00	0,00	69 056,00
	opłaty z tytułu zakupu usług			
4360	telekomunikacyjnych	14 670,00	0,00	14 670,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	14 964,00	0,00	14 964,00
	odpisy na zakładowy fundusz			
4440	świadczeń socjalnych	128 397,00	0,00	128 397,00
	szkolenia pracowników			
	niebędących członkami korpusu			
4700	służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
80105	Przedszkola specjalne	77 000,00	0,00	77 000,00
	dotacje celowe przekazane			
	gminie na zadania bieżące			
	realizowane na podstawie			
	porozumień (umów) między			
	jednostkami samorządu			
2310	terytorialnego	77 000,00	0,00	77 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolengo (w tym dotacja celowa zadania własne 57.285,00 zł)	120 285,00	0,00	120 285,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla			
	niepublicznej jednostki systemu			
2540	oświaty	120 285,00	0,00	120 285,00
80110	Gimnazja	7 277 856,29	0,00	7 277 856,29
	dotacja podmiotowa z budżetu dla			
	niepublicznej jednostki systemu			
2540	oświaty	7 404,00	0,00	7 404,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 826,00	0,00	170 826,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561 053,29	0,00	4 561 053,29
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia	373 777,00	0,00	373 777,00
4110	społeczne	878 222,00	0,00	878 222,00
4120	składki na Fundusz Pracy	130 216,00	0,00	130 216,00
	wpłaty na Państwowy Fundusz			
	Rehabilitacji Osób			
4140	Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 208,00	0,00	23 208,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	287 064,00	0,00	287 064,00
	zakup pomocy naukowych,			
4240	dydaktycznych i książek	29 200,00	0,00	29 200,00
4260	zakup energii	254 300,00	0,00	254 300,00
4270	zakup usług remontowych	138 750,00	0,00	138 750,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 850,00	0,00	17 850,00
4300	zakup usług pozostałych	104 500,00	0,00	104 500,00
	opłaty z tytułu zakupu usług			
4360	telekomunikacyjnych	17 256,00	0,00	17 256,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 350,00	0,00	9 350,00
4430	różne opłaty i składki	16 058,00	0,00	16 058,00
	odpisy na zakładowy fundusz			
4440	świadczeń socjalnych	249 022,00	0,00	249 022,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	5 800,00
80113	Dowożenie 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	162 614,00	0,00	162 614,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 606,00	0,00	7 606,00
4300	zakup usług pozostałych	155 008,00	0,00	155 008,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	695 335,00	0,00	695 335,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 716,00	0,00	49 716,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	0,00	925,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 934,00	0,00	513 934,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 645,00	0,00	90 645,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 557,00	0,00	14 557,00
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	345 927,00	0,00	345 927,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 545,00	0,00	281 545,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 875,00	0,00	50 875,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 527,00	0,00	8 527,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	0,00	4 380,00
80195	Pozostała działalność	6 420,00	0,00	6 420,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	0,00	6 420,00
851	Ochrona zdrowia	488 839,71	0,00	488 839,71
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
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	4 500,00		4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	243 439,71	0,00	243 439,71
4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	0,00	95 700,00
4300	zakup usług pozostałych	89 400,00	0,00	89 400,00
	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
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.447.640,00 zł)	8 897 442,00	0,00	8 897 442,00
85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
4330				
85204	Rodziny zastępcze	53 000,00	0,00	53 000,00
4430	różne opłaty i składki	53 000,00	0,00	53 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 100,00	0,00	9 100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4400				
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85206	Wspieranie rodziny	52 000,00	0,00	52 000,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00		32 400,00
4010				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00		2 800,00
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	6 061,00		6 061,00
4120	składki na Fundusz Pracy	862,00		862,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 633,00		4 633,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
4700				
4410	podróże służbowe krajowe	150,00		150,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
4440				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 5.434.986,00 zł)	5 633 913,00	0,00	5 633 913,00
	wydatki osobowe niezaliczone do			
3020	wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
3110	świadczenia społeczne	5 071 936,68	0,00	5 071 936,68

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 618,00	0,00	208 618,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 075,84	0,00	13 075,84
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	238 259,00	0,00	238 259,00
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	16 000,00	0,00	16 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
4300	zakup usług pozostałych	52 713,48	0,00	52 713,48
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00		1 633,00
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 880,00		6 880,00
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	0,00	4 376,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa 49.268,00 zł)	52 268,00	0,00	52 268,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 268,00	0,00	52 268,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa 560.000,00 zł)	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 1.244,00 zł)	81 244,00	0,00	81 244,00
3110	świadczenia społeczne	81 219,12	0,00	81 219,12
4300	zakup usług pozostałych	24,88	0,00	24,88
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 205.863,00 zł)	235 863,00	0,00	235 863,00
3110	świadczenia społeczne	235 863,00	0,00	235 863,00
85219	Osrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 101.754,00 zł)	1 065 529,00	0,00	1 065 529,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00		8 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	702 840,00	0,00	702 840,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 392,33	0,00	44 392,33
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00		127 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	17 000,00		17 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00	0,00	19 932,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
4260	zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
4300	zakup usług pozostałych	72 449,13	0,00	72 449,13
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	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 651,54	0,00	12 651,54
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	0,00	225 000,00
4300	zakup usług pozostałych	225 000,00	0,00	225 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacja celowa 94.525,00 zł)	269 525,00	0,00	269 525,00
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	242 100,00	0,00	242 100,00
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 dotacja celowa 1.868.133,88 zł)	2 351 003,88	0,00	2 351 003,88
85305	Żłobki	255 000,00	0,00	255 000,00
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	225 000,00		225 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	30 000,00	0,00	30 000,00

2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00
85395	Pozostała działalność (w tym: dotacja celowa 1.868.133,88 zł)	2 066 003,88	0,00	2 066 003,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00		90 000,00
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	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
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 95.822,00 zł)	2 269 454,00	0,00	2 269 454,00
85401	Świetlice szkolne	1 957 681,00	0,00	1 957 681,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 503,00	0,00	49 503,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 407,00	0,00	1 391 407,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 401,00	0,00	110 401,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 259,00	0,00	279 259,00
4120	składki na Fundusz Pracy	40 412,00	0,00	40 412,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 699,00	0,00	86 699,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	114 173,00	0,00	114 173,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 026,00	0,00	11 026,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 147,00	0,00	2 147,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00
4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
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 pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacje celowe 95.822,00 zł)	152 922,00	0,00	152 922,00
3240	stypendia dla uczniów	27 100,00	0,00	27 100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	125 822,00	0,00	125 822,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 678,00	0,00	4 678,00
4300	zakup usług pozostałych	4 678,00	0,00	4 678,00
85495	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 328 321,70	0,00	7 328 321,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 344 786,00	0,00	3 344 786,00
4260	zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 786,00	0,00	3 248 786,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	219 504,50	0,00	219 504,50
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	2 300,00	0,00	2 300,00
4300	zakup usług pozostałych	186 000,00	0,00	186 000,00
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	354 851,45	0,00	354 851,45
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	95 244,08	0,00	95 244,08
4300	zakup usług pozostałych	246 750,00	0,00	246 750,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257,37	0,00	9 257,37
90013	Schroniska dla zwierząt	440 341,17	0,00	440 341,17
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	130 000,00	0,00	130 000,00
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	2 277 000,00	0,00	2 277 000,00
4260	zakup energii	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00
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	355 962,58	0,00	355 962,58
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	112 939,00	0,00	112 939,00
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 148,01	0,00	2 633 148,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 407,12	0,00	150 407,12
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	1 512,00	0,00	1 512,00

4120	składki na Fundusz Pracy	214,90	0,00	214,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 513,00	0,00	9 513,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 835,66	0,00	36 835,66
4300	zakup usług pozostałych	50 831,56	0,00	50 831,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 740,89	0,00	1 556 740,89
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	1 725,00	0,00	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	71 937,04	0,00	71 937,04
4260	zakup energii	80 000,00		80 000,00
4270	zakup usług remontowych	45 030,29	0,00	45 030,29
4300	zakup usług pozostałych	41 597,56	0,00	41 597,56
	opłaty z tytułu zakupu usług			
4360	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	100 000,00	0,00	100 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
926	Kultura fizyczna	1 537 930,63	0,00	1 537 930,63
92601	Obiekty sportowe	71 300,00	0,00	71 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		8 200,00
4300	zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 441 833,07	0,00	1 441 833,07
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	dotcja 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	0,00	1 240,00
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	420 480,00	0,00	420 480,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 430,00	0,00	36 430,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 190,00	0,00	63 190,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 190,00	0,00	10 190,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	84 190,00	0,00	84 190,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 040,00	0,00	105 040,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00		1 020,00
4260	zakup energii	135 300,00		135 300,00
4270	zakup usług remontowych	76 500,00	0,00	76 500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	150 500,00	0,00	150 500,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00		250,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 460,00		5 460,00
4430	różne opłaty i składki	10 700,00	0,00	10 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 490,00	0,00	11 490,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	0,00	1 110,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 543,07	0,00	67 543,07
92695	Pozostała działalność	24 797,56	0,00	24 797,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 297,56	0,00	24 297,56
Razem :		93 171 361,71	0,00	93 171 361,71

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII/109/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.08.2015 r.

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	185 724,73	0,00	185 724,73
01095 par. 2010	pozostała działalność	185 724,73	0,00	185 724,73
750	Administracja publiczna	171 422,00	0,00	171 422,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	171 422,00	0,00	171 422,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 544,00	0,00	137 544,00
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
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	24 911,00	0,00	24 911,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
80101 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 467 107,00	0,00	5 467 107,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 986,00	0,00	5 434 986,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 852,00	0,00	27 852,00
85215 par 2010	dodatki mieszkaniowe	1 244,00	0,00	1 244,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	3 025,00	0,00	3 025,00
Razem:		5 961 797,73	0,00	5 961 797,73

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	185 724,73	0,00	185 724,73
01095	Pozostała działalność	185 724,73	0,00	185 724,73
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 775,46	0,00	2 775,46

4300	zakup usług pozostałych	866,20	0,00	866,20
4430	różne opłaty i składki	182 083,07	0,00	182 083,07
750	Administracja publiczna	171 422,00	0,00	171 422,00
75011	Urzędy wojewódzkie	171 422,00	0,00	171 422,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143 282,00	0,00	143 282,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 630,00	0,00	24 630,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 510,00	0,00	3 510,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 544,00	0,00	137 544,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 926,00	0,00	4 926,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 117,00		4 117,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00		708,00
4120	składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	101,00
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
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	24 911,00	0,00	24 911,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	0,00	2 702,00
4120	składki na Fundusz Pracy	309,00	0,00	309,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	0,00	15 800,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	4 100,00
4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	5 467 107,00	0,00	5 467 107,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 986,00	0,00	5 434 986,00
3110	świadczenia społeczne	5 071 936,68	0,00	5 071 936,68
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	0,00	88 000,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,32	0,00	6 982,32

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	216 359,00	0,00	216 359,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 150,00		1 150,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4260	zakup energii	500,00	0,00	500,00
4300	zakup usług pozostałych	26 245,00	0,00	26 245,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00		1 633,00
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 niekróre 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	1 244,00	0,00	1 244,00
3110	świadczenia społeczne	1 219,12	0,00	1 219,12
4300	zakup usług pozostałych	24,88	0,00	24,88
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		5 961 797,73	0,00	5 961 797,73

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/109/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.08.2015 r.

**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	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	350 000,00	
Razem dochody				496 400,00	
2.					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 118 419,82
600	60013	6300	drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie chodnika i pasa postojowego w Rogalinie		20 000,00
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		40 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		106 400,00
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		65 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		621 420,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		60 000,00
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		40 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		150 000,00
801	80105	2310	przedszkola specjalne		77 000,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		30 000,00
900	90095	2320	usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00
Razem wydatki					2 465 540,30

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/109/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.08.2015 r.

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

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 118 419,82			1 118 419,82
600	60013	6300	20 000,00			20 000,00
600	60095	2319	7 300,48			7 300,48
801	80103	2310	65 000,00			65 000,00
801	80104	2310	621 420,00			621 420,00
801	80105	2310	77 000,00			77 000,00
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:			1 989 140,30	2 100 000,00	0,00	4 089 140,30

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie 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	67 000,00			67 000,00
754	75412	6230	30 000,00			30 000,00
801	80101	2540		8 448,00		8 448,00
801	80104	2540		2 781 689,00		2 781 689,00
801	80104	2590		1 605 000,00		1 605 000,00
801	80106	2540		120 285,00		120 285,00
801	80110	2540		7 404,00		7 404,00
801	80149	2540		49 716,00		49 716,00
852	85295	2360	25 000,00			25 000,00
853	85305	2830	225 000,00			225 000,00
853	85307	2830	30 000,00			30 000,00
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:			695 744,92	4 572 542,00	0,00	5 268 286,92

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	9 357 427,22
---	---------------------

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/109/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25.08.2015 r.

Wydatki majątkowe na rok 2015

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie 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
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		2 242 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	235 000,00	0,00	88 500,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Daszewice ul. Leśna i bliki Nadleśnictwa Babki, Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, Meczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiónek, Czapury, Daszewice, Gluszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 237 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	230 000,00	0,00	88 500,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
2.	Doprowadzenie wody do działki gminnej (fundusz sołecki Daszewice)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	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	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		2 634 844,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 634 844,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6059 i par. 6057		59 276 582,75	6 673 586,68	0,00	6 673 586,68	3 777 989,68	1 000 000,00	0,00	1 895 597,00	x	x

5.	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, Czeresińska, Gruszkowa, Długa, Jodłowa, Akacja, Jaworowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanakowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyńska - Niezlomnych 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. Prezydencka, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna, Bolesławiec.	27 844 226,88	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowski, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Galczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa, Skryta i ul. Kazimierza Odnowiciela z przedłużeniem w ul. Bolesława Krzywoustego, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świętnikach, w Krajkowie, 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	7 770 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

7.	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 Rogalinku, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 790 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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, Szyszkowa, Chopina	12 335 000,41	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
10.	Budowa podjazdu drogi ul. Szkolna Babki-Głuszyna (fundusz sołecki)	13 789,62	13 789,62	0,00	13 789,62	13 789,62	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	Urząd Miejski w Mosinie	x
12.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanalu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyńskiego	4 114 116,00	3 694 447,22	0,00	3 694 447,22	1 798 850,22	0,00	0,00	1 895 597,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Budowa ulicy Torowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej, Strzałkowej 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	250 000,00	1 000 000,00	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	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	Urząd Miejski w Mosinie	x

16.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 054 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		10 642,33	10 642,33	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		2 680 000,00	240 000,00	-50 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
18.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	430 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
19.	Projekt i budowa pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	500 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
20.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	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	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 510 094,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	Zakup sprzętu informatycznego	1 510 094,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
23.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
24.	Garaż dla OSP Nowinki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		23 940 704,69	6 111 000,00	50 000,00	6 161 000,00	5 169 455,00	991 545,00	0,00	0,00	x	
25.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 291 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Mosinie	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 118 455,00	761 545,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
27.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	478 800,00	266 000,00	0,00	266 000,00	36 000,00	230 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 728 771,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

29.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 329 633,69	400 000,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30.	Projekt rozbudowy SP Krosinko	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
31.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	3 152 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069		1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	1 565 400,00	0,00	0,00	234 810,00	1 330 590,00	x	
32.	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00		1 565 400,00	0,00	0,00	234 810,00	1 330 590,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		9 257,37	9 257,37	0,00	9 257,37	9 257,37	0,00	0,00	0,00	x	x
33.	Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołectki Krajkowo)	9 257,37	9 257,37		9 257,37	9 257,37		0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90013 par. 6050		945 291,53	278 434,17	0,00	278 434,17	278 434,17	0,00	0,00	0,00	x	x
34.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	945 291,53	278 434,17	0,00	278 434,17	278 434,17		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	0,00	0,00	0,00	x	x
35.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 590 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 482 186,00	3 248 786,00	0,00	3 248 786,00	100 000,00	217 000,00	2 931 786,00	0,00	x	x
36.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w mieście	6 177 186,00	2 943 786,00	0,00	2 943 786,00	12 000,00	0,00	2 931 786,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
37.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	88 000,00	217 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 862 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
38.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świętnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinu	1 862 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	x	x
39.	Dotacja dla MCK - zakup sprzętu audiowizualnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	x	x
40.	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	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		
41.	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		x
42.	Termoizolacja sali OSIR	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		67 543,07	67 543,07	0,00	67 543,07	67 543,07	0,00	0,00	0,00	x	x
43.	Zakup klimatyzatora dla OSIR - sala do spinningu	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
44.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Krosinko, Żabinko i Nowinki)	52 543,07	52 543,07		52 543,07	52 543,07	0,00	0,00		Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		122 734 700,97	20 834 804,85	0,00	20 834 804,85	12 144 976,85	2 208 545,00	3 255 096,00	3 226 187,00	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