



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 października 2015 r.

Poz. 5711

UCHWAŁA NR XVIII/115/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 24 września 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., Nr XV/89/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr XVII/109/15 z dnia 25 sierpnia 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. i Nr 00501.172.2015 z dnia 2 września 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	92.737.017,63 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	82.993.027,22 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	9.743.989,91 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	6.148.051,11 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	3.631.678,82 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	92.607.032,67 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	73.936.989,92 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	18.670.042,75 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	6.148.051,11 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	34.043.694,39 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	9.387.427,22 zł
	7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.774.442,17 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 129.984,96 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz spłatę zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych”.

4) § 5 otrzymuje się brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.654.758,74 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 682.531,63 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.136.445,00 zł,
- 2.835.782,11 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6.784.743,70 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”.

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan funduszu sołeckiego według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Mosina – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały”.

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości:

- 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 3.136.445,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 682.531,63 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

§ 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 Miejskiej w Mosinie
(-) Małgorzata Kaptur

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2015 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 1.174.088,00 zł, w tym: 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)	2 301 929,00	-1 127 841,00	1 174 088,00
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 1.027.688,00 zł, z tego 259.932,00 zł refundacja wydatków z 2014 r.)	2 155 529,00	-1 127 841,00	1 027 688,00

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	-1 127 841,00	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	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 196.417,00 zł)	165 604,00	30 813,00	196 417,00
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 30.813,00 zł)	0,00	30 813,00	30 813,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 813,00	30 813,00
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	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	35 412,00	51 193 586,00
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	35 412,00	13 736 712,00
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		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
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	35 412,00	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	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 (w tym dotacje celowe 126.583,54 zł)	18 955 564,00	244 681,70	19 200 245,70
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 815 564,00	71 000,00	18 886 564,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 815 564,00	71 000,00	18 886 564,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (w tym dotacje celowe 126.583,54 zł)	140 000,00	173 681,70	313 681,70
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	81 158,33	81 158,33
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	45 425,21	45 425,21
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	44 417,97	44 417,97
0970	wpływy z różnych dochodów		2 680,19	2 680,19
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 306.284,21 zł, zadania własne 1.574.701,00 zł, zadania zlecone 127.380,38 zł)	2 555 165,59	0,00	2 555 165,59
80101	Szkoły podstawowe (dotacja celowa na zadania zlecone 127.130,41 zł)	127 130,41	0,00	127 130,41

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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 306.284,21 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
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 6.475.810,00 zł)	6 585 810,00	0,00	6 585 810,00
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 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	Dotatki 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 219.000,00 zł)	219 000,00	0,00	219 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	0,00	219 000,00
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 131.566,00 zł, środki z WFOŚiGW 40.000,00 zł)	131 566,00	40 000,00	171 566,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacje celowe 131.566,00 zł)	131 566,00	0,00	131 566,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 822,00	0,00	95 822,00
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 40.000,00 zł)	0,00	40 000,00	40 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym środki z WFOŚiGW 35.000,00 zł)	3 351 786,00	35 000,00	3 386 786,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 931 786,00	0,00	2 931 786,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	2 931 786,00	0,00	2 931 786,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (środki z WFOŚiGW)	0,00	35 000,00	35 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00

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 (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	267 000,00	0,00	267 000,00
926	Kultura fizyczna (w tym dotacja środki europejskie 75.212,73 zł)	194 861,85	30 350,88	225 212,73
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej (w tym dotacja środki europejskie 75.212,73 zł)	194 861,85	30 350,88	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	44 861,85	30 350,88	75 212,73
Razem:		93 448 601,05	-711 583,42	92 737 017,63

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2015 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	-3 893,00	525 709,65
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	-3 893,00	319 607,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00	-3 893,00	319 607,00
01030	Isby 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 1.174.088,00 zł)	10 190 379,17	-1 090 173,42	9 100 205,75
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 468 419,82	150 000,00	1 618 419,82
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	150 000,00	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 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 1.027.688,00 zł)	8 480 458,87	-1 240 173,42	7 240 285,45
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	37 735,58	1 721 224,29
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 079 139,46	-19 975,75	3 059 163,71
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 597,00	-945 795,38	949 801,62
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 850,22	-312 137,87	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	126 120,00	-6 400,00	119 720,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 120,00	-6 400,00	119 720,00
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	42 600,00	-6 400,00	36 200,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	0,00	1 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 409 000,00	95 000,00	3 504 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 409 000,00	95 000,00	3 504 000,00
4260	zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
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	190 000,00	45 000,00	235 000,00
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 oraz środki europejskie)	8 303 459,79	65 075,00	8 368 534,79
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	30 000,00	377 000,00
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	30 000,00	55 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 157 930,00	20 000,00	7 177 930,00
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	dodatkowe 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	20 000,00	76 000,00
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	15 075,00	325 429,00
4430	różne opłaty i składki	29 824,00	14 995,00	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	15 670,00	0,00	15 670,00
4300	zakup usług pozostałych	121 610,00	80,00	121 690,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacje celowe 196.417,00 zł)	165 604,00	30 813,00	196 417,00
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
	składki na ubezpieczenia			
4110	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 30.813,00 zł)	0,00	30 813,00	30 813,00
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	0,00	2 620,00	2 620,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	343,00	343,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	15 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	950,00
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
	składki na ubezpieczenia			
4110	społeczne	2 702,00	-236,27	2 465,73
4120	składki na Fundusz Pracy	309,00	-23,98	285,02
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 883,66	1 657,84	16 541,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-1 373,60	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	487,00	-23,99	463,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 454 740,00	145 000,00	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	685 500,00	145 000,00	830 500,00
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	140 000,00	490 000,00
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	5 000,00	35 000,00
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	dotatkowe 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	627 812,00	1 374 290,27
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	627 812,00	627 812,00
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	622 412,00	622 412,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	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. 350.000,00 zł, środki europejskie 306.284,21 zł, budżet państwa zadania własne 1.574.701,00 zł, zadania zlecone 127.380,38 zł)	41 399 578,76	-798 047,00	40 601 531,76
80101	Szkoły podstawowe (w tym dotacja celowa zadania zlecone 127.130,41 zł)	20 474 465,45	-763 546,00	19 710 919,45
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	-1 000,00	343 949,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 770 390,00	8 664,00	8 779 054,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia	705 513,00	-14 250,00	691 263,00
4110	społeczne	1 668 043,00	-3 671,00	1 664 372,00
4120	składki na Fundusz Pracy	243 152,00	-15 413,00	227 739,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00	57 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	541 802,00	43 664,70	585 466,70
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 471,71	31 210,00	244 681,71
4260	zakup energii	508 791,04	2 500,00	511 291,04
4270	zakup usług remontowych	225 050,00	-9 000,00	216 050,00
4280	zakup usług zdrowotnych	25 750,00	-1 964,70	23 785,30
4300	zakup usług pozostałych	244 118,70	2 885,00	247 003,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 876,00	-2 800,00	28 076,00
4410	podróże służbowe krajowe	11 850,00	-600,00	11 250,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 793,00	0,00	3 793,00
4430	różne opłaty i składki	39 292,00	-2 110,00	37 182,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 976,00	34 664,00	694 640,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-325,00	10 875,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 161 000,00	-836 000,00	5 325 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (dotacja celowa środki europejskie 306.284,21zł, budżet państwa zadania własne 479.921,00 zł)	2 243 393,05	-40 146,00	2 203 247,05
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	-17 394,00	1 030 343,00
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	-2 759,00	78 791,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 254,00	-1 778,00	230 476,00
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	1 410,00	42 735,00
4177	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
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	-4 625,00	66 189,00
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	1 940,00	8 697 973,00
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	-23 052,00	2 298 971,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 400,00	-1 900,00	215 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418 672,00	25 000,00	443 672,00
4120	składki na Fundusz Pracy	59 190,00	1 000,00	60 190,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 195,00	16 500,00	30 695,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 670,00	0,00	110 670,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 200,00	300,00	20 500,00
4260	zakup energii	177 512,00	-13 600,00	163 912,00
4270	zakup usług remontowych	51 000,00	2 000,00	53 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 300,00	-2 500,00	7 800,00
4300	zakup usług pozostałych	69 056,00	-300,00	68 756,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 670,00	-900,00	13 770,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	14 964,00	1 140,00	16 104,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 397,00	-1 748,00	126 649,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 400,00
80105	Przedszkola specjalne	77 000,00	0,00	77 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00	77 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (w tym dotacja celowa zadania własne 57.285,00 zł)	120 285,00	0,00	120 285,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 285,00	0,00	120 285,00
80110	Gimnazja	7 277 856,29	27 060,00	7 304 916,29
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 404,00	0,00	7 404,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 826,00	-2 000,00	168 826,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 561 053,29	4 925,00	4 565 978,29
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 777,00	350,00	374 127,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	878 222,00	2 561,00	880 783,00
4120	składki na Fundusz Pracy	130 216,00	-3 007,00	127 209,00
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób			
4140	Niepełnosprawnych	4 000,00	1 300,00	5 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 208,00	-5 860,00	17 348,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	287 064,00	11 058,80	298 122,80
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 200,00	2 610,00	31 810,00
4260	zakup energii	254 300,00	1 000,00	255 300,00
4270	zakup usług remontowych	138 750,00	1 000,00	139 750,00
4280	zakup usług zdrowotnych	17 850,00	-6 468,80	11 381,20
4300	zakup usług pozostałych	104 500,00	4 360,00	108 860,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 256,00	-2 500,00	14 756,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 350,00	-200,00	9 150,00
4430	różne opłaty i składki	16 058,00	1 086,00	17 144,00
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 022,00	17 345,00	266 367,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	-500,00	5 300,00
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	-36 000,00	126 614,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 606,00	0,00	7 606,00
4300	zakup usług pozostałych	155 008,00	-36 000,00	119 008,00
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	-3 724,00	691 611,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 716,00	0,00	49 716,00
2540	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	0,00	925,00
3020	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 934,00	-3 116,00	510 818,00
	składki na ubezpieczenia społeczne	90 645,00	-532,00	90 113,00
4110	składki na Fundusz Pracy	14 557,00	-76,00	14 481,00
4120	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 558,00	0,00	25 558,00
4440				

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)	346 176,97	16 369,00	362 545,97
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 545,00	-77 631,00	203 914,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 875,00	-11 655,00	39 220,00
4120	składki na Fundusz Pracy	8 527,00	-1 780,00	6 747,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 400,00	17 400,00
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	249,97	90 291,00	90 540,97
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	-256,00	4 124,00
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	25 000,00	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	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
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	0,00	25 000,00	25 000,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacja 6.475.810,00 zł)	8 925 612,00	70 000,00	8 995 612,00
85202	Domy pomocy społecznej	179 000,00	0,00	179 000,00

4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	0,00	179 000,00
85204	Rodziny zastępcze	68 000,00	40 000,00	108 000,00
4430	różne opłaty i składki	68 000,00	40 000,00	108 000,00
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
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
85206	Wspieranie rodziny (w tym dotacja celowa zadania własne 15.033,00 zł)	60 985,00	0,00	60 985,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	0,00	40 880,00
4040	dodatkowe 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	4 633,00		4 633,00
4300	zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	150,00		150,00
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 5.434.986,00 zł)	5 633 913,00	0,00	5 633 913,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do 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)	1 104 048,00	30 000,00	1 134 048,00
3110	świadczenia społeczne	1 104 048,00	30 000,00	1 134 048,00
85215	Dotatki mieszkaniowe (w tym dotacja celowa 1.244,00 zł)	64 244,00	0,00	64 244,00
3110	świadczenia społeczne	64 219,12	0,00	64 219,12
4300	zakup usług pozostałych	24,88	0,00	24,88
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 219.000,00 zł)	249 000,00	0,00	249 000,00
3110	świadczenia społeczne	249 000,00	0,00	249 000,00
85219	Ośrodki 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	8 149,00	0,00	8 149,00
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	1 751,00	0,00	1 751,00
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	170 000,00	0,00	170 000,00
4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
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 131.566,00 zł oraz środki z WFOŚiGW 40.000,00 zł)	2 305 198,00	84 317,00	2 389 515,00
85401	Świetlice szkolne	1 957 681,00	16 947,00	1 974 628,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 503,00	900,00	50 403,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 407,00	23 660,00	1 415 067,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 401,00	-806,00	109 595,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	279 259,00	-500,00	278 759,00
4120	składki na Fundusz Pracy	40 412,00	-5 300,00	35 112,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 699,00	-1 007,00	85 692,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	114 173,00	20 800,00	134 973,00
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	20 000,00	56 000,00
4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	800,00	65 800,00
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 131.566,00 zł)	188 666,00	300,00	188 966,00
3240	stypendia dla uczniów	27 100,00	300,00	27 400,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	161 566,00	0,00	161 566,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 678,00	-4 000,00	678,00
4300	zakup usług pozostałych	4 678,00	-4 000,00	678,00
85495	Pozostała działalność	14 000,00	50 270,00	64 270,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 450,00	18 450,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	41 820,00	41 820,00
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		4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (w tym środki z WFOŚiGW 35.000,00 zł)	7 328 321,70	2 650,00	7 330 971,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 344 786,00	-95 000,00	3 249 786,00
4260	zakup energii	16 000,00		16 000,00
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248 786,00	-115 000,00	3 133 786,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	219 504,50	-6 000,00	213 504,50
	składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	0,00	4 483,00
4110	składki na Fundusz Pracy	638,50	0,00	638,50
4120	wynagrodzenia bezosobowe	26 083,00	0,00	26 083,00
4170	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
4210	zakup usług pozostałych	186 000,00	-5 000,00	181 000,00
4300	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 35.000,00 zł)	354 851,45	59 550,00	414 401,45
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	22 050,00	117 294,08
4300	zakup usług pozostałych	246 750,00	37 500,00	284 250,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 257,37	0,00	9 257,37
90013	Schroniska dla zwierząt	440 341,17	5 000,00	445 341,17
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	5 000,00	135 000,00

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	35 000,00	2 312 000,00
4260	zakup energii	1 795 000,00	35 000,00	1 830 000,00
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	4 100,00	360 062,58
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	-4 000,00	108 939,00
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
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 148,01	-48 066,90	2 585 081,11
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 407,12	-3 116,90	147 290,22
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	-711,00	801,00
4120	składki na Fundusz Pracy	214,90	-101,90	113,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 513,00	-1 187,00	8 326,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 835,66	-8 683,08	28 152,58
4300	zakup usług pozostałych	50 831,56	7 566,08	58 397,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 556 740,89	-47 450,00	1 509 290,89
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	71 937,04	-2 708,00	69 229,04
4260	zakup energii	80 000,00	0,00	80 000,00
4270	zakup usług remontowych	45 030,29	4 800,00	49 830,29
4300	zakup usług pozostałych	41 597,56	458,00	42 055,56
	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
	wydatki inwestycyjne jednostek			
6050	budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
	dotacje celowe z budżetu na			
	finansowanie lub dofinansowanie			
	kosztów realizacji inwestycji i			
	zakupów inwestycyjnych			
6220	jednostek sektora finansów	20 000,00	0,00	20 000,00
	publicznych			
92116	Biblioteki	920 000,00	0,00	920 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla			
2480	samorządowej instytucji kultury	920 000,00		920 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad	1 000,00	0,00	1 000,00
	zabytkami			
4270	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	2 500,00	7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
926	Kultura fizyczna	1 537 930,63	17 229,90	1 555 160,53
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
	wydatki inwestycyjne jednostek			
6050	budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury	1 441 833,07	15 499,90	1 457 332,97
	fizycznej			
	dotacje celowe z budżetu			
	jednostki samorządu			
	terytorialnego, udzielone w trybie			
	art. 221 ustawy, na finansowanie			
	lub dofinansowanie zadań			
	zleconych do realizacji			
	organizacjom prowadzącym			
2360	działalność pożytku publicznego	31 500,00	0,00	31 500,00
	dotacja celowa z budżetu na			
	finansowanie lub dofinansowanie			
	zadań zleconych do realizacji			
2820	stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki osobowe niezaliczone do			
3020	wynagrodzeń	1 240,00	0,00	1 240,00
	nagrody o charakterze			
	szczególnym niezaliczane do			
3040	wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	stypendia dla uczniów			
3240		2 100,00	0,00	2 100,00
	wynagrodzenia osobowe			
4010	pracowników	420 480,00	6 400,00	426 880,00
4040	dodatkowe 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	-26 000,00	58 190,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 040,00	23 500,00	128 540,00
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	-15 840,00	60 660,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	149 950,00	12 500,00	162 450,00
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
4420	podróże służbowe zagraniczne	550,00	0,00	550,00
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	1 999,90	26 999,90
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 543,07	12 940,00	80 483,07
92695	Pozostała działalność	24 797,56	1 730,00	26 527,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 730,00	2 230,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 297,56	0,00	24 297,56
Razem :		93 390 716,09	-783 683,42	92 607 032,67

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015

Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem		6 654 758,74
931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00
903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	682 531,63
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 136 445,00
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 835 782,11
Rozchody ogółem		6 784 743,70
963	splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	758 643,70
982	wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	26 100,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2015 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	165 604,00	30 813,00	196 417,00
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	0,00	30 813,00	30 813,00
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	127 380,38	0,00	127 380,38
80101 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	127 130,41	0,00	127 130,41
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	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:		6 117 238,11	30 813,00	6 148 051,11

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	165 604,00	30 813,00	196 417,00
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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 813,00	30 813,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 620,00	2 620,00
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	343,00	343,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	15 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	6 400,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	950,00	950,00
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	2 702,00	-236,27	2 465,73
4120	składki na Fundusz Pracy	309,00	-23,98	285,02
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 883,66	1 657,84	16 541,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	-1 373,60	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	487,00	-23,99	463,01
801	Oświata i wychowanie	127 380,38	0,00	127 380,38
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
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	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	dodatkowe 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 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	1 244,00	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		6 117 238,11	30 813,00	6 148 051,11

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2015 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 XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2015 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
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:			2 014 140,30	2 100 000,00	0,00	4 114 140,30

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	35 000,00			35 000,00
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:			700 744,92	4 572 542,00	0,00	5 273 286,92

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	9 387 427,22
---	---------------------

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2015 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 jst	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		2 238 607,00	323 500,00	-3 893,00	319 607,00	231 107,00	0,00	88 500,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Daszewice ul. Leśna i bloki Nadleśnictwa Babki, Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świętniki, Mieczewo, Radzewice, Zabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wórnok, Czapury, Daszewice, Głuszyna 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)	1 107,00	5 000,00	-3 893,00	1 107,00	1 107,00	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		57 998 673,75	6 673 586,68	-1 277 909,00	5 395 677,68	3 367 989,68	1 000 000,00	0,00	1 027 688,00	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, Gałczyńskiego, Czeresniowa, Gruszkowa, Długa, Jodłowa, Akacjaowa, Jaworowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanalowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzynska - 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 Rogalinu: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: 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, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, 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 Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wierek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinu 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 Rogalinu, Sasinowo - Rogalinek, Wierek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 690 000,00	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	50 000,00	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, Świekowej, Szyszkowa, Chopina	12 245 000,41	100 000,00	-90 000,00	10 000,00	10 000,00	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-Gluszyna (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, Wodiczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 026 207,00	3 694 447,22	-1 087 909,00	2 606 538,22	1 578 850,22	0,00	0,00	1 027 688,00	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		2 725 000,00	190 000,00	45 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
18.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	430 000,00	50 000,00	0,00	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	1 795 000,00	105 000,00	45 000,00	150 000,00	150 000,00	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		1 530 094,00	56 000,00	20 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	Zakup sprzętu informatycznego	1 530 094,00	56 000,00	20 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		35 000,00	30 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
23.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	35 000,00	30 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	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		23 104 704,69	6 161 000,00	-836 000,00	5 325 000,00	4 333 455,00	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	1 400 000,00	1 880 000,00	-480 000,00	1 400 000,00	638 455,00	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	622 800,00	266 000,00	144 000,00	410 000,00	180 000,00	230 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
28.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 228 771,00	3 350 000,00	-500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	450 000,00	0,00	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 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
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	

33.	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
34.	Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki 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
35.	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
36.	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 90095 par. 6050		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	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 90001 par. 6050		6 367 186,00	3 248 786,00	-115 000,00	3 133 786,00	57 100,00	144 900,00	2 931 786,00	0,00	x	x
38.	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
39.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Fredry w Mosinie	190 000,00	305 000,00	-115 000,00	190 000,00	45 100,00	144 900,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 812 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
40.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinu	1 812 000,00	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	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
41.	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	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

42.	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		
43.	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		26 999,90	25 000,00	1 999,90	26 999,90	26 999,90	0,00	0,00	0,00	x	x
44.	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej (jednostka pomocnicza Osiedle Nr 5)	1 999,90	0,00	1 999,90	1 999,90	1 999,90	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
45.	Termoizolacja sali OSiR	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		71 043,07	67 543,07	12 940,00	80 483,07	80 483,07	0,00	0,00	0,00	x	x
46.	Zakup klimatyzatora dla OSiR - sala do spinningu	15 000,00	15 000,00	9 440,00	24 440,00	24 440,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
47.	Zakup bieżni na siłownię - sala OSiR	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
48.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Krosinko, Żabinko i Nowinki)	47 043,07	52 543,07	-5 500,00	47 043,07	47 043,07	0,00	0,00		Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		120 560 498,87	20 834 804,85	-2 164 762,10	18 670 042,75	10 970 223,75	2 136 445,00	3 255 096,00	2 358 278,00	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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2015 r.

Fundusz sołecki 2015

1	2	3	4	5	6	7
	sołectwo	kwota funduszu	Zadania do realizacji w roku 2015	Dział	Rozdział	§
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	13 789,62	Budowa podjazdu drogi ul.Szkolna	600	60016	6050
		2 600,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		400,00	Projekt - plac zabaw	900	90095	4300
2	Baranówko	6 876,21	Budowa chodnika w Baranówku	600	60016	6050
3	Bolesławiec-Borkowice	2 193,58		921	92105	4210
		2 000,00	Organizacja imprez integracyjnych i sportowych	921	92105	4300
		5 000,00		921	92109	4210
		3 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4300
		500,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		500,00	Zakup odzieży sportowej	926	92695	4210
4	Czapury	24 297,56	Wykonanie odwodnienia w ul.Krętej na odcinku 100 m. b. wraz z budową studni i przykanałków	600	60016	6050
5	Daszewice	1 107,00	Doprowadzenie wody do działki gminnej	010	01010	6050
		8 893,00	Poprawa wyglądu estetycznego placu przy kamieniu pamiątkowym	921	92195	4300
		3 000,00	Wymiana blatów stołów w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
		2 392,00	Zakup zestawów piknikowych (stoly i lawki)	921	92109	4210
		8 905,56	Poprawa wyglądu i estetyki zewnętrznej świetlicy wiejskiej oraz bezpieczeństwa na placu przy świetlicy	921	92109	4300
6	Dymaczewo Nowe	1 500,00	Wyposażenie świetlicy	921	92105	4210
		1 500,00	Wyposażenie boiska i placu zabaw	900	90095	4210
		300,00		900	90095	4210
		700,00	Niwelacja boiska i zasiew trawy	900	90095	4300
		7 373,08		921	92105	4300
800,00	Działania z zakresu kultury, edukacji, sportu i bezpieczeństwa	921	92105	4210		
7	Dymaczewo Stare	13 533,74	Budowa parkingu położonego przy ul.Szkolnej w Dymaczewie Starym	600	60016	6050
8	Krajkowo-Baranowo	9 257,37	Zakup kosiarki traktorowej	900	90004	6060
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	18 297,56	Budowa siłowni zewnętrznej - II etap	926	92605	6060
		3 000,00	Przeniesienie i renowacja placu zabaw	900	90095	4300
		500,00	Organizacja imprez środowiskowych dla mieszkańców sołectwa	921	92105	4210
		2 500,00		921	92105	4300
10	Krosno	21 297,56	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		3 000,00	Integracja mieszkańców sołectwa	921	92105	4300
11	Mieczewo	2 000,00	Utwardzenie nawierzchni wokół wiat	600	60016	4210
		2 000,00	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210
		6 000,00	Doposażenie placu zabaw i zakup kabli do oświetlenia placu zabaw	900	90095	4210
		4 705,00	Zakup okien i drzwi do świetlicy	921	92109	4210
		1 500,00	Zakup furtek do ogrodzenia boiska	926	92601	4210
		752,00		900	90003	4170
		129,00	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4110
		18,50		900	90003	4120
		900,00	Zakup grilla betonowego	921	92105	4210
		2 000,00	Zadaszenie sceny na spotkania integracyjne	921	92105	4300
12	Nowinki-Drużyna	1 672,00		900	90003	4170
		287,00		900	90003	4110
		41,00	Prace porządkowe przy obiektach gminnych	900	90003	4120
		15 819,21	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
		2 000,00	Organizacja dożynek	921	92105	4300
13	Pecna-Konstantynowo	24 297,56	Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji	926	92695	6050
		1 014,08		900	90004	4210
		400,00		900	90004	4300
		1 337,00	Utrzymanie czystości na terenie wsi, zakup paliwa, żyłki, kwiatów, krzewów, koszenie trawy	900	90004	4170
		230,00		900	90004	4110
		33,00		900	90004	4120
		1 500,00	Budowa małej przystani przy Warcie - mała architektura	630	63003	4210

		800,00		921	92105	4210
		800,00	Dofinansowanie do imprez integracyjnych	921	92105	4300
		8 100,00	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	900	90095	6050
14	Radzewice	0,00	Projekt i zakup siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
		0,00	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		8 024,00	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina	900	90003	4170
		1 379,00	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina - ZUS	900	90003	4110
		197,00	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina - Fundusz Pracy	900	90003	4120
		1 200,00	Zakup materiałów do wykonania studzienki	600	60016	4210
15	Rogalin	13 327,48	Zakup tłucznia do utwardzenia ul.Nowej i częściowo ul.Osada	600	60016	4210
		1 650,00	Wyłożenie kostki i ogrodzenie przy placu zabaw	900	90095	4300
		1 624,00		900	90095	4210
		2 446,00		600	60016	4300
		4 556,00	Wyłożenie kostką wjazdu na ul.Krótkiej	600	60016	4210
		4 021,56	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
		1 000,00	zakup monitora - monitoring boiska wiejskiego i szkoły	801	80101	4210
		7 523,00		900	90003	4170
		1 293,00		900	90003	4110
16	Rogalinek	184,00	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	900	90003	4120
		3 000,00	Zakup 2 stołów i 4 ławek z oparciami	900	90095	4210
		500,00	Wykonanie opierzenia blachowego daszku na placu zabaw	900	90095	4300
		852,91	Wzmocnienie daszku na placu zabaw	900	90095	4300
17	Sasinowo	4 540,00	Utwardzenie kostką pozbrukową terenu przy daszku na placu zabaw	900	90095	4300
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	10 642,33	Budowa chodnika w Sowinkach	600	60016	6050
		5 015,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		862,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - ZUS	900	90003	4110
		123,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - Fundusz Pracy	900	90003	4120
		1 000,00	Zakup siatki ogrodzeniowej na plac zabaw	900	90095	4210
		2 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
		1 624,48		921	92109	4210
19	Świątniki	1 000,00	Remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300
20	Wiórek	24 030,29	Wymiana płytek na tarasie przed świetlicą wiejską wraz z jego zadaszaniem	921	92109	4270
21	Żabinko	12 926,30	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
	Razem	364 390,54				

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2015 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2015	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania
1	2	3	4	5	6	7
1	Babki-Kubalin- Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	255,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00
		Organizacja dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00
2	Baranówko	Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego	921	92120	4270	1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Toner do drukarki	750	75095	4210	170,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	530,00
		opłata za internet w świetlicy wiejskiej	921	92109	4360	1 001,00
		Naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci i młodzieży	921	92105	4210	299,00
4	Czapury	Zakup roślin	900	90004	4210	1 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 700,00
		Nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00
		Organizacja dożynek wiejskich	921	92105	4300	3 000,00
5	Daszewice	Usługa transportowa i przewodnik	921	92105	4300	500,00
		Zagospodarowanie terenu przy obelisku	921	92195	4300	2 500,00
		Opłata za udział młodzieży w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej	926	92605	4300	400,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	800,00
		Wymiana wykładziny w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	350,00
		Organizacja dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	1 450,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4170	1 609,00
			921	92105	4120	49,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup paliwa	900	90004	4210	400,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	800,00
		Opłacenie strony internetowej	750	75095	4300	100,00
		Oprawa muzyczna	921	92105	4170	400,00
7	Dymaczewo Stare	Całoroczne utrzymanie placu zabaw w porządku i czystości	900	90095	4170	0,00
			900	90095	4110	0,00
			900	90095	4120	0,00
		zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych wsi Dymaczewo Stare	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup koszy na śmieci	900	90003	421	1 000,00
8	Krajkowo- Baranowo	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00
		Zakup oleju opałowego do świetlicy	921	92109	4210	800,00
		Zakup paliwa do kosiarki traktorowej	900	90004	4210	300,00
		Wyposażenie kosiarki traktorowej	900	90004	4210	700,00
9	Krosinko-Jeziory- Ludwikowo	Zakup kosy spalinowej, oleju i paliwa	900	90004	4210	700,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 510,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	1 500,00

10	Krosno	Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	100,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	200,00
		Oprawa imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	836,00
			900	90003	4110	144,00
900	90003		4120	20,00		
11	Mieczewo	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 261,00
			900	90003	4110	389,00
			900	90003	4120	55,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	200,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 400,00
			921	92105	4170	1 413,00
			921	92105	4110	243,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4120	34,00
13	Pecna-Konstantynowo	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4210	0,00
		Doposażenie świetlicy	921	92105	4210	0,00
		Zakup nagród na festyny	921	92105	4210	500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Obchody Dnia Św. Mikołaja	921	92105	4300	1 500,00
		Remont świetlicy - malowanie	921	92109	4270	4 800,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 000,00
14	Radzewice	Zakup materiałów na spotkania integracyjne	921	92105	4210	300,00
		Zakup zastawy stołowej i sprzętu do świetlicy, zakup środków czystości	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup kwiatów i materiałów ogrodniczych	900	90004	4210	400,00
		Animator na zajęcia dla dzieci	921	92105	4300	300,00
15	Rogalin	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, oleju, drobnych części do napraw, konserwacji, środki czystości i inne materiały służące utrzymaniu czystości)	900	90004	4210	2 500,00
			921	92105	4210	1 000,00
		Zakupy materiałów do utrzymania placu zabaw, konserwacji	900	90095	4210	115,00
		Naprawy sprzętu typu kosiarka, piła spalinowa, dmuchawa, odśnieżarka	900	90004	4300	350,00
16	Rogalinek	Remont świetlicy	921	92109	4270	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	0,00
		Naprawa kosiarki spalinowej	900	90004	4300	500,00
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4300	500,00
		Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00
17	Sasinowo	Zakup paliwa do odsnieżania	900	90003	4210	200,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	150,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	600,00
		Organizacja spotkań integracyjnych(w tym zakup artykułów elektrycznych)	921	92105	4210	1 050,00
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	Zakup wieńca dożynkowego	921	92105	4210	300,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00
		Zakup biletów wstępu na wyjazdy integracyjne	921	92105	4210	0,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	0,00
		Spotkania integracyjne - zakup usług	921	92105	4300	1 500,00

19	Świątniki	Utwardzenie wjazdu na "Łącznik"- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
20	Wiórek	Zakupy roślin	600	60016	4210	300,00
		Zakupy na utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	200,00
		Organizacja imprez plenerowych	921	92105	4170	700,00
			921	92105	4110	0,00
			921	92105	4300	2 745,00
921	92105	4120	0,00			
21	Żabinko	Utrzymanie zieleni na terenie Żabinka	900	90004	4170	2 000,00
			900	90004	4110	0,00
			900	90004	4120	0,00
22	Osiedle Nr 2	Zakup wiaty wypoczynkowej	921	92105	4210	6 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	50,00
		Zakup nagród	921	92105	4210	300,00
		Oprawy muzyczne	921	92105	4300	600,00
		wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	191,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	1 699,00
23	Osiedle Nr 3	Zakup książek	921	92105	4210	500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	3 700,00
		Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka	921	92105	4300	4 300,00
		Wigilia dla osób samotnych	921	92105	4300	2 500,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00
24	Osiedle Nr 4	Zakup materiałów na budowę amfiteatru szkolnego przy Zespole Szkół na ulicy Sowinieckiej	801	80101	4210	0,00
		Progi zwalniające	600	60016	4210	0,00
		Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	9 100,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 000,00
		Projekt placu zabaw	900	90095	4300	400,00
		Umowy dla wykonawców	921	92105	4170	1 254,00
			921	92105	4110	216,00
921	92105	4120	30,00			
25	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	125,00
		Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	900	90095	4300	430,10
		Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	1 999,90
			921	92105	4170	2 950,00
		Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego	921	92105	4110	0,00
921	92105		4120	0,00		
26	Osiedle Nr 6	Zakup stołu do tenisa	921	92105	4210	0,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	5 000,00
		Nagrody w konkursach	921	92105	4210	1 536,00
		Zakup namiotu	921	92105	4210	674,00
		Artykuły biurowe i gospodarcze	750	75095	4210	250,00
		Zakup pojemników na odpady	900	90003	4210	0,00
		Zakup stacji naprawy rowerów	926	92695	4210	1 730,00
		Oplata za wynajem lokalu	750	75095	4300	280,00
27	Osiedle Nr 7	Zakup stołu do ping-ponga oraz akcesoria	921	92105	4210	1 300,00
		Zakup czajnika elektrycznego	921	92105	4210	400,00
		Zakup stojaka na worki do śmieci	900	90003	4210	100,00
		Organizacja Dnia Dziecka oraz imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	2 200,00
						133 085,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24.09.2015 r.

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

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	931 565,98
	80101		Szkoły podstawowe	232 713,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 567,00
		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	67 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	335,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 061,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 630,00
	80104		Przedszkola	531 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	525 500,00
		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:				931 565,98

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	931 565,98
	80101		Szkoły podstawowe	232 713,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 744,18
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 630,00
	80104		Przedszkola	531 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
		4220	Zakup środków żywności	305 570,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	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:				931 565,98