

**Uchwała Nr XLIV/359/01
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 28 czerwca 2001 r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2001.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109 ust. 1 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) **Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXXV/305/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2001, zmienionej uchwałami Nr XXXVIII/326/01 z dnia 15 marca 2001 r. i Nr XXXIX/335/01 z dnia 29 marca 2001 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **Dochody budżetu Gminy Mosina na 2001 rok zwiększa się o kwotę 1.851.429,00 zł, tj. do kwoty: 29.589.161,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
w tym zadania zlecone w kwocie 1.298.284,00 zł,
2. **Wydatki budżetu Gminy Mosina na 2001 rok zwiększa się o kwotę 1.851.429,00 zł, tj. do kwoty: 34.015.276,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
w tym:
 - a) zadania zlecone w kwocie 1.298.284,00 zł,
 - b) udzielone dotacje zwiększa się o kwotę 155.000,00 zł, tj. do kwoty 2.856.000,00 zł,
 - c) wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały
3. **Deficyt budżetu Gminy Mosina zostanie pokryty wolnymi środkami powstałymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

§ 2.

Zmienia się wykaz inwestycji na rok 2001, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 4.

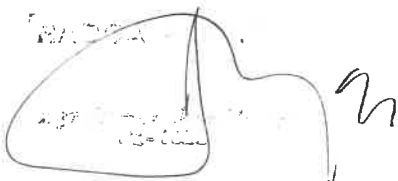
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2001.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Pniewski



Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2001 r.

1. Dochody:

Dział 750 zmniejsza się o kwotę 4.700,00 zmiana dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 758 zwiększa się o kwotę 1.335.235,00

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 1.263.604,00
- część podstawowa subwencji ogólnej 1.267,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej 70.364,00

Dział 801 zwiększa się o 42.623,00 – dotacja celowa na fundusz świadczeń socjalnych

Dział 853 zwiększa się o kwotę 442.047,00 – dotacje z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze 372.400,00
- dodatki mieszkaniowe 20.163,00
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 43500,00
- dożywianie uczniów 5.984,00

Dział 900 zwiększa się o 36.224,00 – dotacja na oświetlenie ulic

Łącznie dochody zwiększa się o kwotę 1.851.429,00 zł

2. Wydatki

Dział 700 – zwiększa się o kwotę 120.650,00

w tym:

- budynek w Krajkowie 14.650,00
- budynek socjalny Krosno 25.000,00
- remont świetlicy wiejskiej Dymaczewo Nowe 20.000,00
- świetlica Pecna 20.000,00
- utrzymanie infrastruktury gminnej 41.000,00

Dział 750 – zwiększa się o 127.131,00

w tym:

- zmniejszenie dotacji o kwotę 4.700,00 na zadania z zakresu administracji rządowej

zwiększenia:

- utrzymanie Rady Miejskiej 7.000,00
- wydatki urzędu 124.831,00 (5.330,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne, 8.112,00 ubezpieczenie urzędu, zmniejsza się o kwotę 1.456,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 62.920,00 zakupy inwestycyjne (komputery 22.920,00 i zakup samochodu 40.000,00); 20.000,00 środki na kontakty zagraniczne, 29.925,00 wydatki bieżące takie jak opłaty pocztowe i telefoniczne)

Dział 754 zwiększa się o kwotę 45.843,00 z przeznaczeniem na utrzymanie Straży Miejskiej

Dział 801 zwiększa się o 942.534,00

w tym:

- fundusz płac i pochodne 614.911,00
- fundusz świadczeń socjalnych 42.623,00
- zakup autobusu 200.000,00
- sala komputerowa SP1 10.000,00
- zabezpieczenie alarmowe w obiektach oświatowych 70.000,00
- stypendia dla gimnazjalistów 5.000,00

Dział 853 zwiększa się o 442.047,00 z tytułu otrzymanych dotacji

w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze 372.400,00
- dodatki mieszkaniowe 20.163,00
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 43.500,00
- dożywianie uczniów 5.984,00

Dział 900 zwiększa się o kwotę 39.224,00

w tym:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt 3.000,00
- oświetlenie ulic (dotacja) 36.224,00

Dział 921 zwiększa się o kwotę 130.000,00 z przeznaczeniem na kontynuację rozbudowy OKiS (między innymi kanalizacja sanitarna i burzowa 80.000,00, projekt piętra nowego skrzydła 50.000,00)

Dział 926 zwiększa się o 4.000,00 z przeznaczeniem na zakup namiotów dla ZHP

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 1.851.429,00 zł.

Przeniesień wydatków budżetowych dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu gminy.

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kaluziński

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Mosinie
Nr XLIV/359/01 z dnia 28 czerwca 2001 r.

Budżet Gminy Mosina na rok 2001

Dochody

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiana do planu | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 083 | Wpływy z usług | 3 300,00 | | 3 300,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 10006 | pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 046 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 96 250,00 | 0,00 | 96 250,00 |
| 60014 | drogi publiczne powiatowe | 96 250,00 | 0,00 | 96 250,00 |
| 231 | dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 250,00 | 0,00 | 96 250,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 270 000,00 | -20 000,00 | 1 250 000,00 |
| 009 | podatek od pozostałych towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 075 | 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 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 084 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 1 050 000,00 | | 1 050 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 |
| 075 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów | 250 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 366 100,00 | -4 700,00 | 361 400,00 |
| 75011 | urzędy wojewódzkie | 116 100,00 | -4 700,00 | 111 400,00 |

| | | | | |
|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 201 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 116 100,00 | -4 700,00 | 111 400,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 250 000,00 | | 250 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 264,00 | | 3 264,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrony przeciwpożarowe | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 900,00 | | 900,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 057 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 756 | osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 13 322 579,00 | 0,00 | 13 322 579,00 |
| 75601 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| 035 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 242 000,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 684 093,00 | 0,00 | 5 684 093,00 |
| 001 | fizycznych | 5 640 093,00 | 0,00 | 5 640 093,00 |
| 002 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 44 000,00 | | 44 000,00 |
| 75615 | podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 052 236,00 | 0,00 | 4 052 236,00 |
| 031 | Podatek od nieruchomości | 3 579 036,00 | | 3 579 036,00 |
| 032 | Podatek rolny | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 033 | Podatek leśny | 44 000,00 | | 44 000,00 |
| 034 | Podatek od środków transportowych | 13 200,00 | | 13 200,00 |
| 050 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | | 11 000,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat | 2 644 250,00 | 0,00 | 2 644 250,00 |
| 031 | Podatek od nieruchomości | 1 870 000,00 | | 1 870 000,00 |
| 032 | Podatek rolny | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 033 | Podatek leśny | 8 250,00 | | 8 250,00 |
| 034 | Podatek od środków transportowych | 145 000,00 | | 145 000,00 |
| 036 | Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 037 | Podatek od posiadania psów | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 043 | Wpływy z opłaty targowej | 175 000,00 | | 175 000,00 |
| 050 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| 091 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 117 594,00 | 1 335 235,00 | 10 452 829,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 558 302,00 | 1 263 604,00 | 8 821 906,00 |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 558 302,00 | 1 263 604,00 | 8 821 906,00 |
| 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 25 037,00 | 1 267,00 | 26 304,00 |
| 292 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 25 037,00 | 1 267,00 | 26 304,00 |
| 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 1 034 255,00 | 70 364,00 | 1 104 619,00 |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 034 255,00 | 70 364,00 | 1 104 619,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 092 | Pozostałe odsetki | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 146 000,00 | 42 623,00 | 188 623,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 075 | składników majątkowych SP lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 | | 120 000,00 |
| 80104 | Oddziały kals "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| 80195 | pozostała działalność | 0,00 | 42 623,00 | 42 623,00 |
| 203 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 42 623,00 | 42 623,00 |
| 853 | Opieka społeczna | 743 510,00 | 442 047,00 | 1 185 557,00 |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 481 300,00 | 372 400,00 | 853 700,00 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 481 300,00 | 372 400,00 | 853 700,00 |
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 24 850,00 | 20 163,00 | 45 013,00 |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 203 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 850,00 | 20 163,00 | 45 013,00 |
| 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 58 000,00 | 43 500,00 | 101 500,00 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 58 000,00 | 43 500,00 | 101 500,00 |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 150 900,00 | 0,00 | 150 900,00 |
| 201 | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 150 900,00 | | 150 900,00 |
| 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 083 | Wpływy z usług | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 85395 | pozostała działalność | 6 460,00 | 5 984,00 | 12 444,00 |
| 096 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 203 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 5 984,00 | 5 984,00 |
| 244 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 |
| 854 | Edukacja i opieka wychowawcza | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| 85404 | Przedszkola (bez klas "0") | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 134 000,00 | | 134 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 132 735,00 | 36 224,00 | 2 168 959,00 |
| 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg | 36 436,00 | 36 224,00 | 72 660,00 |
| 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 436,00 | 36 224,00 | 72 660,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 096 299,00 | 0,00 | 2 096 299,00 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 2 096 299,00 | | 2 096 299,00 |
| | Razem: | 27 737 732,00 | 1 851 429,00 | 29 589 161,00 |

BURMISTRZ

[Podpis]
dr inż. Jan Katuziński

Budżet Gminy Mosina na rok 2001

Wydatki

| Dz. Rozdz. paragraf | Treść | Plan | Zmiana do planu | Plan po zmianach |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 661 836,00 | 0,00 | 2 661 836,00 |
| 01010 | infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 650 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 11 836,00 | 0,00 | 11 836,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 5 236,00 | | 5 236,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3 100,00 | | 3 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 721 250,00 | 0,00 | 721 250,00 |
| 60004 | lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 60014 | drogi publiczne powiatowe | 96 250,00 | 0,00 | 96 250,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 96 250,00 | 0,00 | 96 250,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | | 78 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 347 000,00 | | 347 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 590 000,00 | 120 650,00 | 1 710 650,00 |
| 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 890 000,00 | 120 650,00 | 1 010 650,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 108 000,00 | 100 000,00 | 208 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 660 000,00 | 19 650,00 | 679 650,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| 70021 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 6230 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 |
| 8020 | wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 870 000,00 | 127 131,00 | 2 997 131,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa) | 116 100,00 | -4 700,00 | 111 400,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 500,00 | -3 900,00 | 92 600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 240,00 | -700,00 | 16 540,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 2 360,00 | -100,00 | 2 260,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300 000,00 | 7 000,00 | 307 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 | | 280 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | | 2 000,00 |

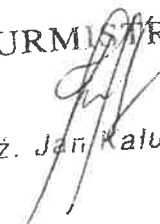
| | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 305 900,00 | 124 831,00 | 2 430 731,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 393 000,00 | | 1 393 000,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 94 000,00 | 5 330,00 | 99 330,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 266 000,00 | | 266 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 37 000,00 | | 37 000,00 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 170 900,00 | 0,00 | 170 900,00 |
| 4260 | zakup energii | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 172 700,00 | 49 925,00 | 222 625,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 5 000,00 | 8 112,00 | 13 112,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | -1 456,00 | 28 544,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 62 920,00 | 112 920,00 |
| 75047 | pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 4100 | wynagrodzenia agencyjno prowizyjne | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | -10 500,00 | 49 500,00 |
| 4260 | zakup energii | | 500,00 | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa) | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | | 500,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 64,00 | | 64,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 270 900,00 | 45 843,00 | 316 743,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 500,00 | -19 200,00 | 24 300,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | | 200,00 | 200,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 75414 | Obrona cywilna (dotacja celowa) | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | | 900,00 |
| 75416 | Straż Miejska | 170 000,00 | 45 843,00 | 215 843,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | | 125 000,00 |
| 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | -3 260,00 | 5 540,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 30 000,00 | 35 400,00 |

| | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4300 | zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 15 000,00 | 18 600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 3 100,00 | | 3 100,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 103,00 | 3 103,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 8070 | odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 704 407,00 | 942 534,00 | 11 646 941,00 |
| 80101 | szkoły podstawowe | 6 263 200,00 | 624 911,00 | 6 888 111,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 203 000,00 | | 203 000,00 |
| 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 24 400,00 | | 24 400,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 250 000,00 | 389 911,00 | 4 639 911,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244 000,00 | 55 000,00 | 299 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 650 000,00 | 109 000,00 | 759 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 90 000,00 | 16 000,00 | 106 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 203 500,00 | | 203 500,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 112 300,00 | | 112 300,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 115 000,00 | | 115 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 128 000,00 | | 128 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 11 500,00 | | 11 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 210 000,00 | 45 000,00 | 255 000,00 |
| 80104 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 459 500,00 | 0,00 | 459 500,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 18 000,00 | | 18 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 000,00 | | 307 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 76 000,00 | | 76 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 11 000,00 | | 11 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| 80110 | Gimnazja | 2 010 800,00 | 5 000,00 | 2 015 800,00 |
| 2320 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| 3240 | stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 5 600,00 | 5 000,00 | 10 600,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | | 96 000,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 37 700,00 | | 37 700,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 62 900,00 | | 62 900,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 | | 75 000,00 |
| 80113 | dowożenie uczniów do szkół | 743 907,00 | 0,00 | 743 907,00 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 263 700,00 | | 263 700,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 500,00 | | 22 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 51 200,00 | | 51 200,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 7 100,00 | | 7 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 315 007,00 | | 315 007,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 400,00 | | 9 400,00 |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół | 1 223 000,00 | 270 000,00 | 1 493 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | | 295 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 57 000,00 | | 57 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | | 31 500,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 28 000,00 | 70 000,00 | 98 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 15 500,00 | | 15 500,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | | 17 000,00 |
| 6050 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 743 000,00 | 200 000,00 | 943 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 42 623,00 | 46 623,00 |
| 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dotacja celowa) | | 42 623,00 | 42 623,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 197 000,00 | -28 500,00 | 168 500,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33 300,00 | 15 000,00 | 48 300,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 500,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 853 | Opieka społeczna | 1 293 310,00 | 442 047,00 | 1 735 357,00 |
| 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (w tym dotacja celowa 853.700,00) | 546 300,00 | 372 400,00 | 918 700,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 322 317,00 | 368 350,00 | 690 667,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 180 279,00 | -7 950,00 | 172 329,00 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 704,00 | 12 000,00 | 55 704,00 |
| 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 76 850,00 | 20 163,00 | 97 013,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne (w tym dotacja 45.013,00) | 76 850,00 | 20 163,00 | 97 013,00 |
| 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (dotacja celowa) | 58 000,00 | 43 500,00 | 101 500,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 58 000,00 | 43 500,00 | 101 500,00 |
| 85319 | Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 150.900,00) | 427 700,00 | 0,00 | 427 700,00 |
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 800,00 | 342,00 | 4 142,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 400,00 | 15 000,00 | 20 400,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 302,00 | | 242 302,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | -1 079,00 | 14 921,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 43 324,00 | | 43 324,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 5 937,00 | | 5 937,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 71 837,00 | -15 000,00 | 56 837,00 |
| 4260 | zakup energii | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 19 600,00 | 873,00 | 20 473,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 900,00 | | 900,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 500,00 | | 500,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 100,00 | -136,00 | 4 964,00 |
| 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 44 460,00 | 5 984,00 | 50 444,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 44 020,00 | 5 984,00 | 50 004,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 805 500,00 | 0,00 | 1 805 500,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 404 000,00 | 0,00 | 404 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | | 58 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 85404 | Przedszkola | 1 367 500,00 | 0,00 | 1 367 500,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 840 000,00 | | 840 000,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 000,00 | | 76 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 188 000,00 | | 188 000,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 27 500,00 | | 27 500,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 98 600,00 | | 98 600,00 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 22 100,00 | | 22 100,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 29 150,00 | | 29 150,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 150,00 | | 1 150,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 000,00 | | 59 000,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | | 19 000,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 500,00 | | 500,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 134 380,00 | 39 224,00 | 8 173 604,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 90001 | gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 875 944,00 | 0,00 | 6 875 944,00 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 875 944,00 | 0,00 | 6 875 944,00 |
| 90003 | oczyszczalnie miast i wsi | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 90004 | utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 90013 | schroniska dla zwierząt | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic placów i dróg | 406 436,00 | 36 224,00 | 442 660,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -4 000,00 | 16 000,00 |
| 4260 | zakup energii (w tym dotacja 58.574,00) | 329 387,00 | 29 187,00 | 358 574,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych (w tym dotacja 14.086,00) | 57 049,00 | 11 037,00 | 68 086,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 766 000,00 | 0,00 | 766 000,00 |
| 2610 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego | 409 000,00 | 0,00 | 409 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 4260 | zakup energii | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 300 500,00 | -3 000,00 | 297 500,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| 6210 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 419 000,00 | 130 000,00 | 1 549 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 889 000,00 | 130 000,00 | 1 019 000,00 |
| 2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 789 000,00 | | 789 000,00 |
| 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 130 000,00 | 230 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 2550 | dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 530 000,00 | | 530 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 200 000,00 | 4 000,00 | 204 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 200 000,00 | 4 000,00 | 204 000,00 |
| 2630 | dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| | Razem: | 32 163 847,00 | 1 851 429,00 | 34 015 276,00 |

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kalužiński

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

1. Dochody

| Dział rozdział paragraf | Treść | Plan | Zmiana do planu | Plan po zmianach |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 116 100,00 | -4 700,00 | 111 400,00 |
| 75011 | urzędy wojewódzkie | 116 100,00 | -4 700,00 | 111 400,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawam | 116 100,00 | -4 700,00 | 111 400,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 |
| 75101 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawam | 3 264,00 | | 3 264,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 75414 | obrona cywilna | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawam | 900,00 | | 900,00 |
| 853 | Opieka społeczna | 694 160,00 | 415 900,00 | 1 110 060,00 |
| 85314 | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społecznie i zdrowotne | 481 300,00 | 372 400,00 | 853 700,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawam | 481 300,00 | 372 400,00 | 853 700,00 |
| 85316 | zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze | 58 000,00 | 43 500,00 | 101 500,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawam | 58 000,00 | 43 500,00 | 101 500,00 |
| 85319 | ośrodki pomocy społecznej | 150 900,00 | 0,00 | 150 900,00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 150 900,00 | | 150 900,00 |
| 85395 | ustawom | | | |
| | pozostała działalność | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 |
| 244 | dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 436,00 | 36 224,00 | 72 660,00 |
| 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg | 36 436,00 | 36 224,00 | 72 660,00 |
| 201 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 36 436,00 | 36 224,00 | 72 660,00 |
| | ustawom | | | |
| | Razem dochody: | 850 860,00 | 447 424,00 | 1 298 284,00 |

2. Wydatki

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 116 100,00 | -4 700,00 | 111 400,00 |
| 75011 | urzędy wojewódzkie | 116 100,00 | -4 700,00 | 111 400,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 500,00 | -3 900,00 | 92 600,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 240,00 | -700,00 | 16 540,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 2 360,00 | -100,00 | 2 260,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 |
| 75101 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | | 500,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 64,00 | | 64,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 75414 | obrona cywilna | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | | 900,00 |
| 853 | Opieka społeczna | 694 160,00 | 415 900,00 | 1 110 060,00 |
| 85314 | | 481 300,00 | 372 400,00 | 853 700,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 283 967,00 | 346 900,00 | 630 867,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 158 829,00 | 13 500,00 | 172 329,00 |
| 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 38 504,00 | 12 000,00 | 50 504,00 |
| 85316 | zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze | 58 000,00 | 43 500,00 | 101 500,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 58 000,00 | 43 500,00 | 101 500,00 |
| 85319 | ośrodki pomocy społecznej | 150 900,00 | 0,00 | 150 900,00 |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3020 | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 577,00 | | 1 577,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 241,00 | | 2 241,00 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 658,00 | | 100 658,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 640,00 | | 6 640,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 979,00 | | 17 979,00 |
| 4120 | składki na fundusz pracy | 2 464,00 | | 2 464,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 113,00 | | 3 113,00 |
| 4260 | zakup energii | 4 150,00 | | 4 150,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 245,00 | | 1 245,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8 134,00 | | 8 134,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 374,00 | | 374,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 208,00 | | 208,00 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 117,00 | | 2 117,00 |
| 85395 | pozostała działalność | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 |
| 3110 | świadczenia społeczne | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 436,00 | 36 224,00 | 72 660,00 |
| 90015 | oświetlenie ulic placów i dróg | 36 436,00 | 36 224,00 | 72 660,00 |
| 4260 | zakup energii | 29 387,00 | 29 187,00 | 58 574,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 7 049,00 | 7 037,00 | 14 086,00 |
| | Razem wydatki: | 850 860,00 | 447 424,00 | 1 298 284,00 |

3. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 - 70095 - 6230 | Spółka z oo Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 659 000,00 | 0,00 | 659 000,00 |
| 801-80110-2320 | Niepubliczna Szkoła Katolicka w Mosinie | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 801-80195-2320 | Starostwo Powiatowe (Poradnia Wychowawczo - Zawodowa w Mosinie) | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 900-90095-2610 | Zakład Usług Komunalnych w Mosinie | 409 000,00 | 0,00 | 409 000,00 |
| 900-90095-6210 | Zakład Usług Komunalnych w Mosinie | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 921-92109-2550 | Ośrodek Kultury w Mosinie | 789 000,00 | | 789 000,00 |
| 921-92109-6220 | Ośrodek Kultury w Mosinie | 100 000,00 | 130 000,00 | 230 000,00 |
| 921-92116-2550 | Biblioteka Publiczna w Mosinie | 530 000,00 | | 530 000,00 |
| 926-92605-2630 | Klub Sportowy "KS 1920" w Mosinie | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | Razem udzielone dotacje: | 2 701 000,00 | 155 000,00 | 2 856 000,00 |

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kałuziński

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie
Nr XLIV/359/01 z dnia 28 zerwca 2001 r.

Wykaz inwestycji na rok 2001

| Nazwa zadania | wartość inwestycji | plan wydatków | zmiana do planu | plan po zmianach |
|---|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| dz. 010 rozdz. 01010 paragraf 6050 | | | | |
| 1. Kanalizacja sanitarna Rogalinek | 16 785 000,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 2. Kanalizacja sanitarna Pecna II etap | 5 407 078,00 | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 |
| dz. 900 rozdz. 90001 paragraf 6050 | | | | |
| 3. Kanalizacja sanitarna centrum miasta | 11 975 000,00 | 3 018 944,00 | | 3 018 944,00 |
| 4. Kanalizacja sanitarna ul. Leszczyńska i Strzelecka | 3 194 700,00 | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 5. Kanalizacja ul. Leszczyńska i Torowa | 5 140 000,00 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 6. Kanalizacja sanitarna Czarokurz - dokumentacja | 150 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 7. Kanalizacja sanitarna Pożegowo - dokumentacja | 150 000,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 8. Most ul. Niezłomnych Mosina | 304 832,00 | 257 000,00 | | 257 000,00 |
| dz. 600 rozdz. 60004 paragraf 6060 | | | | |
| 9. Zakup autobusu - komunikacja gminna | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| dz. 801 rozdz. 80114 paragraf 6050 | | | | |
| 10. Szkoła podstawowa Pecna | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 11. Szkoła podstawowa Daszewice | 193 000,00 | 193 000,00 | | 193 000,00 |
| 12. Szkoła podstawowa Rogalinek - sala gimnastyczna | 1 000 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 13. Szkoła podstawowa Krosno | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 14. Zakup autobusu | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|---------------|--|
| dz. 750 rozdz. 75023 paragraf 6060 | | | | | |
| 15. Zakup sprzętu komputerowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 920,00 | 72 920,00 | |
| 16. Zakup samochodu | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| dz. 851 rozdz. 85154 paragraf 6060 | | | | | |
| 16. zakup sprzętu komputerowego | 6 700,00 | 6 700,00 | | 6 700,00 | |
| dz. 900 rozdz. 90095 paragraf 6060 | | | | | |
| 17. Zakup rebarki do gąteży | 25 000,00 | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | |
| razem: | 45 171 310,00 | 10 550 644,00 | 237 920,00 | 10 788 564,00 | |
| Dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | |
| 1. Dz. 700 rozdz. 70095 par. 6230 | | 659 000,00 | | 659 000,00 | |
| 2. Dz. 900 rozdz. 90095 par. 6210 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 3. Dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220 | | 100 000,00 | 130 000,00 | 230 000,00 | |
| razem dotacje: | | 759 000,00 | 155 000,00 | 914 000,00 | |

BURMISTRZ

dr inż. Jan Katusiński

Załącznik Nr 10
Do uchwały Rady Miejskiej w Mosinie
Nr XLIV/359/01 z dnia 28 czerwca 2001 r.

Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy.

1. Wydatki bieżące

| | |
|---|----------------------|
| w tym w szczególności: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 12.651.062,00 |
| b) dotacje | 2.856.000,00 |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 200.000,00 |
| d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | --- |
| | |
| 2. Wydatki majątkowe | 11.702.564,00 |

BURMISTRZ

dr inż. Jan Kalużyński