

**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 ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	6.148.051,11 zł
	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 sołectkiego 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
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uzasadnienie

1. Dochody

- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.127.841,00 zł** – zadanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w Krosinku, które współfinansowane z udziałem środków europejskich zostało zakończone i rozliczone i tym samym wielkość dotacji zweryfikowana do aktualnej wartości zadania.
 - **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 30.813,00 zł** na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu z dnia 14 września 2015 r. Nr DPZ-580/2/15 o dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
 - **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 35.412,00 zł** – powyższe środki stanowią zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za 2014 r. Zmianę wprowadzono na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. Nr FB-I.3111.292.2015.3.
 - **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 244.681,70 zł**, w tym:
 - 71.000,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie zawiadomień Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2015 r. Nr ST5.4750.211.15.4g i z dnia 17 lipca 2015 r. Nr ST5.4750.217.15.6g. Subwencja przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy;
 - 126.583,54 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2014 r. - pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. Nr FB.I.3111.326.2015.7;
 - 44.417,97 zł – środki niewykorzystane z tytułu wydatków niewygasających, przekazane na rachunek podstawowy budżetu.
 - 2.680,19 dochody z tytułu opłaty produktowej – rozliczenie opłaty za lata 2004–2013 dokonane przez WFOŚiGW w Poznaniu.
 - **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł** – środki otrzymane z WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN - etap III”.
 - **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł** – są to środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina - etap IV” – pismo z dnia 20 sierpnia 2015 r.
 - **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 30.350,88 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy sołectkiej w Świątnikach” – jest to refundacja wydatków poniesionych w roku 2014.
- Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 716.583,42 zł.**

2. Wydatki:

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 3.893,00 zł** – zmiana planu finansowego funduszu sołectkiego wsi Daszewice - zapis zgodny z załącznikiem nr 7 i nr 9.
- **Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 1.090.173,42 zł**, w tym:
 - 150.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na transport publiczny prowadzony przez ZUK Sp. z o.o. w Mosinie,
 - 37.735,58 zł – zwiększenie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych,
 - 1.277.90,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały.

- **Dział 630 Turystyka zmniejsza się o kwotę 6.400,00 zł** – środki przeniesione do działu 926 na wniosek OSiR w Mosinie.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł, w tym:**
 - 50.000,00 zł – środki na remont gminnych zasobów mieszkaniowych,
 - 45.000,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- **Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 65.075,00 zł, w tym:**
 - 30.000,00 zł na bieżące wydatki Rady Miejskiej w Mosinie,
 - 20.000,00 zł – wydatki majątkowe - zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały,
 - 14.995,00 zł – wzrost kwoty składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski,
 - 80,00 zł – zmiana planu finansowego Osiedla Nr 6 w Mosinie - zgodnie z zapisami załącznika nr 10 do uchwały.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 30.813,00 zł** – środki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75110, co uwzględnia zapotrzebowanie na wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.
- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 145.000,00 zł, w tym:**
 - 140.000,00 zł – wydatki bieżące związane z opłatą abonamentową na rzecz AQUANET S. A. za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,
 - 5.000,00 zł – zwiększenie środków z tytułu dotacji celowej na zakup dla OSP w Żabinku lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- **Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 627.812,00 zł** z przeznaczeniem na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r. oraz koszty postępowania sądowego.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 798.047,00 zł, w tym:**
 - 836.000,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 36.953,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących, wynikające ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz przeniesień planu wydatków między rozdziałami 801 i 854. Zmiany planu wynikają z wniosków placówek oświatowych.
 - 1.000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących - zmiana wynika ze zmiany planu finansowego funduszu sołectkiego Sołectwa Rogalinek.
- **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł** – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego.
- **Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się o kwotę 84.317,00 zł** – zmiana planu wynika z przeniesień planu wydatków między działami 801 i 854 na wniosek placówek oświatowych oraz zwiększenia planu z tytułu realizacji zadania współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu pod nazwą „Ekologiczna kampania edukacyjna oraz ekologiczne zajęcia terenowe Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN - etap III”.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2.650,00 zł, w tym**
 - 106.900,00 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 109.550,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na ochronę wód, utrzymanie schroniska dla zwierząt, zakup energii elektrycznej, utrzymanie zieleni w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup, nasadzenia i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina - etap IV”, współfinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu. Zmiany uwzględniają także wnioski sołectw

w zakresie zmian planu funduszu sołeckiego i planu wydatków dokonywanych w ramach środków przeznaczonych do dyspozycji sołectw i osiedli - zgodnie z zapisami załączników nr 9 i nr 10 do uchwały.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 48.066,90 zł**, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz zmiany planów finansowych funduszu sołeckiego i środków przydzielonych do dyspozycji jednostek pomocniczych - zgodnie z zapisami załączników nr 9 i nr 10 do uchwały.

- **Dział 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 17.229,90 zł**, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 14.939,90 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.290,00 zł, co wynika z wniosku OSiR w Mosinie oraz jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli).

Łączne zmniejszenie wydatków wynosi 783.683,42 zł.

3. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu – zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 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 gmin), 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (dotacja celowa 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	Izby rolnicze	6 633,00	0,00	6 633,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 633,00		6 633,00
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	321 979,22	0,00	321 979,22
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00		120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	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 naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 4.926,00 zł)	4 926,00	0,00	4 926,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 117,00		4 117,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	708,00		708,00
4120	składki na Fundusz Pracy	101,00		101,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dotacja celowa 102.984,00 zł)	102 984,00	0,00	102 984,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 840,00	0,00	57 840,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	0,00	481,32
4120	składki na Fundusz Pracy	68,60	0,00	68,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 697,51	0,00	39 697,51
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 030,78	0,00	4 030,78
4300	zakup usług pozostałych	35,00	0,00	35,00
4410	podróże służbowe krajowe	830,79	0,00	830,79

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (dotacja celowa 4.723,00 zł)	4 723,00	0,00	4 723,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	0,00	3 105,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	185,11	0,00	185,11
4120	składki na Fundusz Pracy	21,23	0,00	21,23
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	0,00	1 079,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
4300	zakup usług pozostałych	82,66	0,00	82,66
4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu dotacja (celowa 30.813,00 zł)	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
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (dotacja celowa 52.971,00 zł)	52 971,00	0,00	52 971,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 060,00	0,00	28 060,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,00	-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	705 513,00	-14 250,00	691 263,00
4110	składki na ubezpieczenia 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	dotatkowe 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	dotatkowe 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
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 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
4240	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
4360	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
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 022,00	17 345,00	266 367,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	-500,00	5 300,00
80113	Dowózienie 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
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 716,00	0,00	49 716,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	925,00	0,00	925,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	513 934,00	-3 116,00	510 818,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	90 645,00	-532,00	90 113,00
4120	składki na Fundusz Pracy	14 557,00	-76,00	14 481,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 558,00	0,00	25 558,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (w tym dotacja celowa zadania zleczone 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	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00		2 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 503,00	0,00	6 503,00
4120	składki na Fundusz Pracy	925,00	0,00	925,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	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	dotatkowe 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 niekróre 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	Dodatki 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	Osrodkii 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	dotatkowe 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
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	0,00	4 483,00
4120	składki na Fundusz Pracy	638,50	0,00	638,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 083,00	0,00	26 083,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
4300	zakup usług pozostałych	186 000,00	-5 000,00	181 000,00
90002	Gospodarka odpadami	335 876,00	0,00	335 876,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 876,00	0,00	120 876,00
4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (w tym środki z WFOŚiGW 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
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 001,00	0,00	1 001,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
92116	Biblioteki	920 000,00	0,00	920 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00		920 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
92195	Pozostała działalność	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
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 441 833,07	15 499,90	1 457 332,97
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	0,00	31 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	190 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	0,00	1 240,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
3240	stypendia dla uczniów	2 100,00	0,00	2 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 480,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur