



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 października 2016 r.

Poz. 6084

UCHWAŁA NR XXXVII/329/16 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 XXV/184/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXVIII/213/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXIX/223/16 z dnia 7 kwietnia 2016 r., Nr XXXV/294/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina: Nr 00501.242.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Nr 00501.278.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 00501.325.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. i Nr 00501.331.2016 z dnia 14 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	115.983.778,16 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	105.224.571,69 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.759.206,47 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	23.261.922,61 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	819.877,75 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	3.414.077,56 zł

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

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	116.010.765,28 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	95.228.822,48 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	20.781.942,80 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	23.261.922,61 zł
2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	819.877,75 zł
3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.299.550,99 zł
4) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (rezerwa celowa)	451.851,99 zł
5) wydatki na obsługę długu	955.000,00 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	10.629.284,92 zł
7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.000,00 zł

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Zmienia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw – zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały”.

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Mosinie
(-) Małgorzata Kaptur

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2016 r.

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 237.653,20 zł)	1 504 553,20	0,00	1 504 553,20
01095	Pozostała działalność (dotacja celowa 237.653,20 zł)	237 653,20	0,00	237 653,20
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)	237 653,20	0,00	237 653,20
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 266 900,00	0,00	1 266 900,00
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	1 266 900,00	0,00	1 266 900,00
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	5 000,00
02001	Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	5 000,00
0750	wpływy 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		5 000,00
600	Transport i łączność (dotacje celowe 4.097.246,56 zł)	4 574 616,56	-216 670,00	4 357 946,56
60014	Drogi publiczne powiatowe (dotacja celowa 373.900,00 zł)	323 900,00	50 000,00	373 900,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 900,00		148 900,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	50 000,00	225 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 3.723.346,56 zł)	4 250 716,56	-266 670,00	3 984 046,56

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	3 402 077,56	0,00	3 402 077,56
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 700,00	0,00	260 700,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	557 939,00	-266 670,00	291 269,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 453 000,00	0,00	6 453 000,00
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	820 000,00		820 000,00
0750	wpływy 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	423 000,00		423 000,00
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa z budżetu państwa 197.317,00 zł)	197 317,00	0,00	197 317,00
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 185.317,00 zł)	185 317,00	0,00	185 317,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 317,00		185 317,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dotacja celowa	12 000,00	0,00	12 000,00

2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	0,00	9 180,00
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 820,00	0,00	2 820,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 813,00	0,00	26 813,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00	30 000,00
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 107 868,00	35 534,00	56 143 402,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77 000,00	0,00	77 000,00
0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	75 000,00		75 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 029 690,00	35 534,00	15 065 224,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	14 621 685,00	0,00	14 621 685,00
0320	wpływy z podatku rolnego	43 005,00		43 005,00
0330	wpływy z podatku leśnego	135 000,00		135 000,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00		170 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		50 000,00
0910	wpływy z odsetek 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	35 534,00	35 534,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 729 676,00	0,00	8 729 676,00
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	6 615 000,00		6 615 000,00
0320	wpływy z podatku rolnego	255 726,00		255 726,00
0330	wpływy z podatku leśnego	28 950,00		28 950,00
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00		410 000,00
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00		130 000,00
0430	wpływy z opłaty targowej	150 000,00		150 000,00
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00		1 035 000,00
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00		105 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00
0410	wpływy z opłaty skarbowej	98 000,00		98 000,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00		110 000,00
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	1 032 000,00		1 032 000,00
0920	wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00		38 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 593 502,00	0,00	30 593 502,00
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 973 502,00	0,00	29 973 502,00

0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	620 000,00		620 000,00
758	Różne rozliczenia (w tym dotacje celowe 137.683,24 zł)	20 419 579,00	227 683,24	20 647 262,24
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 369 579,00	90 000,00	20 459 579,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	20 369 579,00	90 000,00	20 459 579,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (dotacje celowe)	50 000,00	137 683,24	187 683,24
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	75 401,08	75 401,08
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	62 282,16	62 282,16
0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 2.248.624,21 zł)	2 451 199,30	1 424,91	2 452 624,21
80101	Szkoły podstawowe (dotacje celowe 132.395,19 zł)	130 970,28	1 424,91	132 395,19
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 970,28	1 424,91	132 395,19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa 346.610,00 zł)	371 610,00	0,00	371 610,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00		25 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 610,00	0,00	346 610,00
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe: 1.643.480,00 zł)	1 822 480,00	0,00	1 822 480,00
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 000,00		179 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 238 480,00	0,00	1 238 480,00
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 000,00		405 000,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (dotacja celowa 16.440,00 zł)	16 440,00	0,00	16 440,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 440,00	0,00	16 440,00
80110	Gimnazja (dotacja celowa 109.699,02 zł)	109 699,02	0,00	109 699,02
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 922,02	0,00	95 922,02
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 777,00	0,00	13 777,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacje celowe 23.474.982,20 zł)	22 390 590,20	1 204 392,00	23 594 982,20
85206	Wspieranie rodziny (dotacja celowa 18.000,00 zł)	0,00	18 000,00	18 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00
85211	Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa 14.823.033,00 zł)	14 823 033,00	0,00	14 823 033,00
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 823 033,00	0,00	14 823 033,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 7.706.825,00 zł)	6 600 433,00	1 186 392,00	7 786 825,00

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 520 433,00	1 186 392,00	7 706 825,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00		80 000,00
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 71.672,00 zł)	71 672,00	0,00	71 672,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 672,00	0,00	51 672,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	0,00	20 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa 440.000,00 zł)	440 000,00	0,00	440 000,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	0,00	440 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa 1.180,00 zł)	1 180,00	0,00	1 180,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	0,00	1 180,00
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa 263.265,00 zł)	263 265,00	0,00	263 265,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 265,00	0,00	263 265,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja celowa 59.295,00 zł)	59 295,00	0,00	59 295,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 295,00		59 295,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
0830	wpływy z usług	40 000,00		40 000,00
85295	Pozostała działalność (dotacje celowe 91.712,20 zł)	91 712,20	0,00	91 712,20
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,20	0,00	1 112,20
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	0,00	90 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 112.900,00 zł)	112 900,00	19 000,00	131 900,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa 112.900,00 zł)	112 900,00	0,00	112 900,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 987,00	0,00	96 987,00
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	15 913,00	0,00	15 913,00
85495	Pozostała działalność (środki z WFOŚiGW 19.000,00 zł)	0,00	19 000,00	19 000,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	19 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	0,00	310 000,00
0690	wpływy z różnych opłat	310 000,00		310 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	10 977,75	0,00	10 977,75
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja celowa)	10 977,75	0,00	10 977,75
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 977,75	0,00	10 977,75

926	Kultura fizyczna	118 000,00	0,00	118 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 000,00	0,00	118 000,00
0750	wpływy 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	118 000,00		118 000,00
Razem:		114 712 414,01	1 271 364,15	115 983 778,16

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/II/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2016 r.

Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wydatki

Dział Rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo (w tym dotacja celowa 237.653,20 zł)	2 392 273,12	0,00	2 392 273,12
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		13 744,92
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00
01030	Łąby rolnicze	5 975,00	0,00	5 975,00
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 975,00		5 975,00
01095		237 653,20	0,00	237 653,20
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 754,67	0,00	3 754,67
4300	zakup usług pozostałych	905,20	0,00	905,20
4430	różne opłaty i składki	232 993,33	0,00	232 993,33
600	Transport i łączność (dotacje celowe 695.169,00 zł)	13 821 412,53	-246 670,00	13 574 742,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	945 500,00	0,00	945 500,00
4300	zakup usług pozostałych	828 500,00	0,00	828 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	790 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 550,00	0,00	200 550,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	0,00	550,00
60014	Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacja celowa 373.900,00zł)	407 100,00	0,00	407 100,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	128 900,00		128 900,00

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	0,00	258 000,00
60016	Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe 321.269,00 zł)	10 649 762,53	-246 670,00	10 403 092,53
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00
4270	zakup usług remontowych	131 000,00	-7 000,00	124 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 753 028,00	27 000,00	1 780 028,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 710 734,53	-266 670,00	8 444 064,53
630	Turystyka	83 316,00	4 700,00	88 016,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 316,00	4 700,00	88 016,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	716,00		716,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	0,00	25 300,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00	4 700,00	45 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00		1 700,00
4430	różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 208 473,35	0,00	6 208 473,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 208 473,35	0,00	6 208 473,35
4260	zakup energii	80 000,00		80 000,00
4270	zakup usług remontowych	140 473,35	0,00	140 473,35
4300	zakup usług pozostałych	700 000,00		700 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		1 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00		120 000,00
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 072 000,00		1 072 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
710	Działalność usługowa	640 000,00	0,00	640 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	640 000,00	0,00	640 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	625 000,00		625 000,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		10 000,00
750	Administracja publiczna (dotacja celowa zadania złączone 197.317,00 zł)	8 794 214,15	91 457,24	8 885 671,39
75011	Urzędy wojewódzkie (dotacja celowa 185.317,00 zł)	185 317,00	0,00	185 317,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 985,00		154 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 627,00		26 627,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 705,00		3 705,00

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 500,00	0,00	384 500,00
	różne wydatki na rzecz osób			
3030	fizycznych	317 000,00		317 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00
4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), (w tym dotacja celowa 12,000,00 zł)	7 656 589,15	91 457,24	7 748 046,39
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00		23 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 594 547,73	30 000,00	4 624 547,73
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673,02	0,00	7 673,02
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357,07	0,00	2 357,07
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	316 141,42	0,00	316 141,42
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00		120 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	868 000,00	5 157,00	873 157,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,99	0,00	1 318,99
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	405,18	0,00	405,18
4120	składki na Fundusz Pracy	113 700,00	735,00	114 435,00
4128	składki na Fundusz Pracy	187,99	0,00	187,99
4129	składki na Fundusz Pracy	57,75	0,00	57,75
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00		55 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00		80 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	0,00	235 000,00
4260	zakup energii	110 000,00		110 000,00
4270	zakup usług remontowych	78 000,00	0,00	78 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	501 000,00	25 565,24	526 565,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00		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	40 000,00		40 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		10 000,00
4430	różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	125 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00		88 200,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	30 000,00	165 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 946,00	0,00	240 946,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50		2 578,50
4120	składki na Fundusz Pracy	367,50		367,50

4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00		105 000,00
4300	zakup usług pozostałych	100 000,00		100 000,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		2 000,00
4430	różne opłaty i składki	13 000,00		13 000,00
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00		3 000,00
75095	Pozostała działalność	326 862,00	0,00	326 862,00
4430	różne opłaty i składki	45 000,00		45 000,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 560,00		133 560,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 535,00		16 535,00
4300	zakup usług pozostałych	131 767,00	0,00	131 767,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa 26 813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa 26.813,00 zł)	26 813,00	0,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00		4 905,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	844,00		844,00
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00		120,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00	0,00	20 944,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 999 840,00	72 500,00	2 072 340,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	5 000,00	30 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	10 000,00
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 142 100,00	65 000,00	1 207 100,00
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	73 600,00	0,00	73 600,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00		45 000,00
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		45 000,00
4260	zakup energii	95 000,00		95 000,00

4270	zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	430 000,00	60 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	823 740,00	2 500,00	826 240,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	13 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	489 980,63	0,00	489 980,63
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 220,07	0,00	41 220,07
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 200,00		98 200,00
4120	składki na Fundusz Pracy	13 300,00		13 300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 500,00	32 500,00
4260	zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
4270	zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
4300	zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00		9 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	0,00	10 939,30
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
757	Obsługa długu publicznego	955 000,00	0,00	955 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955 000,00	0,00	955 000,00
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	955 000,00		955 000,00
758	Różne rozliczenia	1 282 288,99	0,00	1 282 288,99

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	530 437,00	0,00	530 437,00
2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	530 437,00	0,00	530 437,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	751 851,99	0,00	751 851,99
4810	rezerwy	751 851,99		751 851,99
	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	451 851,99		451 851,99
801	Oświata i wychowanie (w tym dotacje celowe 2.248.624,21 zł)	38 998 972,30	162 656,91	39 161 629,21
80101	Szkoły podstawowe (w tym dotacje celowe 132.395,19 zł)	17 206 171,28	155 026,91	17 361 198,19
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 687,00	0,00	366 687,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956 857,09	68 006,00	10 024 863,09
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	761 964,91	-11 999,00	749 965,91
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 511,00	-4 800,00	1 899 711,00
4120	składki na Fundusz Pracy	271 828,00	-4 800,00	267 028,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	-3 000,00	55 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	481 136,71	26 510,11	507 646,82
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	301 173,57	53 540,80	354 714,37
4260	zakup energii	701 200,00	1 074,00	702 274,00
4270	zakup usług remontowych	319 000,00	25 116,00	344 116,00
4280	zakup usług zdrowotnych	16 400,00	-674,00	15 726,00
4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	5 700,00	220 700,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	-1 500,00	27 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	13 250,00	-100,00	13 150,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	40 976,00	-4 968,00	36 008,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 487,00	6 921,00	742 408,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 600,00	0,00	20 600,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 800,00	0,00	1 012 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (w tym dotacja celowa 346.610,00 zł)	1 434 740,00	-4 568,00	1 430 172,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 519,00	-2 835,00	41 684,00

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	844 103,32	15 999,00	860 102,32
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 109,68	-1 547,00	50 562,68
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 498,00	1 350,00	158 848,00
4120	składki na Fundusz Pracy	25 030,00	220,00	25 250,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	82 620,00	-20 000,00	62 620,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 113,00	0,00	111 113,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 747,00	2 245,00	57 992,00
80104	Przedszkola (w tym dotacje celowe 1.643.480,00 zł)	9 849 621,00	0,00	9 849 621,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000,00	0,00	820 000,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 045,00	-1 500,00	57 545,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 959,00	1 600,00	2 372 559,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 240,00	-3 300,00	178 940,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	429 123,00	0,00	429 123,00
4120	składki na Fundusz Pracy	55 795,00	0,00	55 795,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 160,00	1 700,00	28 860,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	92 140,00	2 000,00	94 140,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	-730,00	20 770,00
4260	zakup energii	186 300,00	5 000,00	191 300,00
4270	zakup usług remontowych	142 284,00	-5 000,00	137 284,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 400,00	-1 950,00	5 450,00
4300	zakup usług pozostałych	79 456,00	-336,00	79 120,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 460,00	-1 000,00	12 460,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00		1 600,00
4430	różne opłaty i składki	25 364,00	3 516,00	28 880,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 895,00	0,00	132 895,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00		2 900,00
80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	0,00	10 000,00

2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	22 300,00	32 300,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
80110	Gimnazja (w tym dotacje celowe 109.699,02 zł)	8 007 527,02	-342,00	8 007 185,02
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 535,00	0,00	175 535,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 987 417,31	7 856,00	4 995 273,31
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia	385 616,69	0,00	385 616,69
4110	społeczne	932 821,00	-8 357,00	924 464,00
4120	składki na Fundusz Pracy	135 221,00	-6 038,00	129 183,00
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00		6 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	0,00	24 500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	251 481,31	1 064,00	252 545,31
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	162 616,51	2 130,00	164 746,51
4260	zakup energii	288 300,00	1 644,00	289 944,00
4270	zakup usług remontowych	170 000,00	1 676,00	171 676,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 800,00	-944,00	6 856,00
4300	zakup usług pozostałych	151 151,20	-4 800,00	146 351,20
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	-800,00	14 400,00
4410	podróże służbowe krajowe	9 850,00	-200,00	9 650,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	300,00
4430	różne opłaty i składki	18 066,00	-1 770,00	16 296,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 451,00	8 197,00	284 648,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	0,00	9 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
4300	zakup usług pozostałych	1 326 000,00		1 326 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 513,00	-10 000,00	156 513,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	115 277,00	-5 385,00	109 892,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 236,00	-3 615,00	46 621,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (w tym dotacja celowa 16.440,00 zł)	772 431,00	-205,00	772 226,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 440,00	-30 000,00	108 440,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	477 253,00	442,00	477 695,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 148,00	-442,00	36 706,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 937,00	-200,00	79 737,00
4120	składki na Fundusz Pracy	11 530,00	-5,00	11 525,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00		1 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 123,00	0,00	26 123,00
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	202 969,00	2 745,00	205 714,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	0,00	168,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	153 581,11	2 586,00	156 167,11
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,89	-507,00	4 726,89
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 399,00	357,00	27 756,00
4120	składki na Fundusz Pracy	4 570,00	38,00	4 608,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 517,00	271,00	5 788,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
851	Ochrona zdrowia	468 899,65	0,00	468 899,65

85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	składki na ubezpieczenia społeczne			
4110		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	432 899,65	0,00	432 899,65
	składki na ubezpieczenia społeczne			
4110		4 500,00		4 500,00
4120	składki na Fundusz Pracy	500,00		500,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	187 700,00		187 700,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 899,65	0,00	59 899,65
4300	zakup usług pozostałych	136 000,00	0,00	136 000,00
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4400		40 000,00		40 000,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	różne opłaty i składki	3 800,00		3 800,00
85195	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
6300		25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna (w tym dotacje celowe 23.474.982,20 zł)	25 061 948,20	1 204 392,00	26 266 340,20
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	0,00	180 000,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
4330		180 000,00		180 000,00
85204	Rodziny zastępcze	110 000,00	0,00	110 000,00
	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
4330		110 000,00		110 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	0,00	8 600,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
4300	zakup usług pozostałych	300,00		300,00
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
4400		4 500,00		4 500,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00		0,00
85206	Wspieranie rodziny (w tym dotacja celowa 18.000,00 zł)	52 640,00	18 000,00	70 640,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników			
4010		38 042,00	15 042,00	53 084,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 727,00	0,00	2 727,00
	składki na ubezpieczenia społeczne			
4110		6 502,00	2 590,00	9 092,00
4120	składki na Fundusz Pracy	925,00	368,00	1 293,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	500,00		500,00

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00		700,00
4410	podróże służbowe krajowe	150,00		150,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00
85211	Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa 14.823.033,00 zł)	14 823 033,00	0,00	14 823 033,00
3110	świadczenia społeczne	14 532 386,00	0,00	14 532 386,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	0,00	10 210,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 474,00	0,00	1 474,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 637,00	0,00	52 637,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	71 487,00	0,00	71 487,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 839,00	0,00	4 839,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa 7.706.825,00 zł)	6 710 647,00	1 186 392,00	7 897 039,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00		1 200,00
3110	świadczenia społeczne	6 044 820,62	1 097 533,75	7 142 354,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 922,00	14 000,00	230 922,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 687,59	0,00	10 687,59
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	319 817,00	61 919,00	381 736,00
4120	składki na Fundusz Pracy	5 666,00		5 666,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 856,00		8 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 193,21	0,00	25 193,21
4260	zakup energii	800,00	1 000,00	1 800,00
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00
4300	zakup usług pozostałych	54 480,00	10 758,33	65 238,33
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00		0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 200,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 880,00	1 180,92	9 060,92
4430	różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00

4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	0,00	6 924,58
4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00
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 71.672,00 zł)	74 672,00	0,00	74 672,00
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	74 672,00	0,00	74 672,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym dotacje celowe 440.000,00 zł)	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
3110	świadczenia społeczne	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe (w tym dotacje celowe 1.180,00 zł)	81 180,00	0,00	81 180,00
3110	świadczenia społeczne	81 156,86	0,00	81 156,86
4300	zakup usług pozostałych	23,14	0,00	23,14
85216	Zasiłki stałe (dotacja celowa zadania własne 263.265,00 zł)	293 265,00	0,00	293 265,00
3110	świadczenia społeczne	293 265,00	0,00	293 265,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej (w tym dotacja celowa 59.295,00 zł)	1 177 199,00	0,00	1 177 199,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00		8 300,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	797 600,00		797 600,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 856,35	0,00	44 856,35
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 230,00		135 230,00
4120	składki na Fundusz Pracy	19 239,00		19 239,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 932,00		19 932,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
4260	zakup energii	3 000,00		3 000,00
4270	zakup usług remontowych			0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	69 156,56	0,00	69 156,56
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00
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		1 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,09	0,00	14 221,09

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	0,00	240 000,00
4300	zakup usług pozostałych	240 000,00		240 000,00
85295	Pozostała działalność (w tym dotacje celowe 91.712,20 zł)	270 712,20	0,00	270 712,20
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	29 000,00		29 000,00
3110	świadczenia społeczne	240 600,00	0,00	240 600,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	929,62	0,00	929,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159,76	0,00	159,76
4120	składki na Fundusz Pracy	22,82	0,00	22,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 350,00	0,00	561 350,00
85305	Złobki	338 000,00	0,00	338 000,00
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00		35 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 000,00		303 000,00
85307	Dzienni opiekunowie	18 000,00	0,00	18 000,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00		18 000,00
85395	Pozostała działalność	205 350,00	0,00	205 350,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00		85 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,00		14 450,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 100,00		2 100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4260	zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 300,00	0,00	39 300,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja celowa 112.900,00 zł)	2 464 140,00	-52 232,00	2 411 908,00
85401	Świetlice szkolne	2 053 790,00	-74 232,00	1 979 558,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 405,00	-700,00	46 705,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 083,81	-54 172,00	1 427 911,81
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 308,19	-1 708,00	105 600,19
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	287 735,00	-9 000,00	278 735,00
4120	składki na Fundusz Pracy	41 960,00	-6 000,00	35 960,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 298,00	-2 652,00	84 646,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	155 981,00	3 000,00	158 981,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 177,00	0,00	21 177,00
4120	składki na Fundusz Pracy	6 164,00	0,00	6 164,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 140,00	0,00	57 140,00
4300	zakup usług pozostałych	71 500,00	3 000,00	74 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	30 000,00
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	30 000,00		30 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa 112.900,00 zł)	150 791,00	19 000,00	169 791,00
3240	stypendia dla uczniów	134 878,00	19 000,00	153 878,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	15 913,00	0,00	15 913,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 469,00	0,00	4 469,00
4300	zakup usług pozostałych	1 469,00	0,00	1 469,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85495	Pozostała działalność(w tym środki z WFOŚiGW 19.000,00 zł)	69 109,00	0,00	69 109,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 343,00	0,00	36 343,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	19 667,00	0,00	19 667,00
4300	zakup usług pozostałych	9 099,00	0,00	9 099,00
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	5 466 680,11	28 792,01	5 495 472,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 000,00	0,00	762 000,00
4260	zakup energii	25 000,00		25 000,00
4300	zakup usług pozostałych	112 500,00	0,00	112 500,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	7 500,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	0,00	617 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	204 100,00	0,00	204 100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,20	0,00	1 699,20
4120	składki na Fundusz Pracy	1 225,20	0,00	1 225,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 175,60	0,00	14 175,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	186 500,00	0,00	186 500,00
90002	Gospodarka odpadami	381 000,00	0,00	381 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	121 000,00		121 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia			0,00
4300	zakup usług pozostałych	260 000,00		260 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 156,11	4 719,45	421 875,56
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	0,00	359,20
4120	składki na Fundusz Pracy	51,20	0,00	51,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 089,60	0,00	2 089,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 368,53	-114,55	125 253,98
4300	zakup usług pozostałych	289 287,58	4 834,00	294 121,58
90013	Schroniska dla zwierząt	399 000,00	3 000,00	402 000,00
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 000,00		120 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
4300	zakup usług pozostałych	277 000,00		277 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 787 944,00	0,00	2 787 944,00
4260	zakup energii	2 002 944,00	0,00	2 002 944,00
4270	zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00
4300	zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
90095	Pozostała działalność	515 480,00	21 072,56	536 552,56
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		30 000,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 080,00	1 392,56	55 472,56
4260	zakup energii	3 500,00		3 500,00
4300	zakup usług pozostałych	105 900,00	19 680,00	125 580,00
4430	różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	2 595 917,38	387,99	2 596 305,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	146 775,46	-3 112,01	143 663,45
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	59 000,00	0,00	59 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,80	-268,00	757,80
4120	składki na Fundusz Pracy	147,00	-39,00	108,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 982,20	-1 248,00	6 734,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 685,59	-282,01	26 403,58
4300	zakup usług pozostałych	51 934,87	-1 275,00	50 659,87
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 483 441,92	3 500,00	1 486 941,92
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00		1 200 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	441,26	0,00	441,26
4120	składki na Fundusz Pracy	62,66	0,00	62,66
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 566,08	0,00	10 566,08
4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 306,00	-1 000,00	66 306,00
4260	zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
4270	zakup usług remontowych	47 000,00	4 500,00	51 500,00
4300	zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
4430	różne opłaty i składki	3 200,00		3 200,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 865,92	0,00	65 865,92
92116	Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00		940 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (w tym dotacja celowa 10.977,75 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
92195	Pozostała działalność	9 700,00	0,00	9 700,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	0,00	9 700,00
926	Kultura fizyczna	2 917 862,35	5 380,00	2 923 242,35
92601	Obiekty sportowe	1 428 000,00	1 000,00	1 429 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	1 000,00	8 900,00
4300	zakup usług pozostałych	43 500,00	0,00	43 500,00

6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 461 874,72	4 380,00	1 466 254,72
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	49 500,00		49 500,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	0,00	222 500,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00		1 240,00
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00
3240	stypendia dla uczniów	2 100,00		2 100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	436 170,00	4 080,00	440 250,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 520,00	0,00	37 520,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 080,00	700,00	66 780,00
4120	składki na Fundusz Pracy	10 670,00	100,00	10 770,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 690,00		70 690,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 940,00		88 940,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00		1 020,00
4260	zakup energii	135 300,00		135 300,00
4270	zakup usług remontowych	38 400,00		38 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	161 320,00	-20,00	161 300,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		6 600,00
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	20,00	270,00
4410	podróże służbowe krajowe	5 460,00		5 460,00
4420	podróże służbowe zagraniczne	550,00		550,00
4430	różne opłaty i składki	10 700,00		10 700,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00		10 800,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 364,72	-500,00	74 864,72
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	0,00	22 700,00
92695	Pozostała działalność	27 987,63	0,00	27 987,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	zakup usług pozostałych	2 440,00	0,00	2 440,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 047,63	0,00	25 047,63
Razem :		114 739 401,13	1 271 364,15	116 010 765,28

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

1. Dochody

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 653,20	0,00	237 653,20
01095 par. 2010	pozostała działalność	237 653,20	0,00	237 653,20
750	Administracja publiczna	185 317,00	0,00	185 317,00
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	185 317,00	0,00	185 317,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 813,00	0,00	26 813,00
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 813,00	0,00	26 813,00
801	Oświata i wychowanie	226 892,30	1 424,91	228 317,21
80101 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	130 970,28	1 424,91	132 395,19
80110 par. 2010	wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	95 922,02	0,00	95 922,02
852	Pomoc społeczna	21 397 430,20	1 186 392,00	22 583 822,20
85211 par. 2060	świadczenia wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 823 033,00	0,00	14 823 033,00
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 433,00	1 186 392,00	7 706 825,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 672,00	0,00	51 672,00
85215 par. 2010	dotatki mieszkaniowe	1 180,00	0,00	1 180,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	1 112,20	0,00	1 112,20
Razem:		22 074 105,70	1 187 816,91	23 261 922,61

2. Wydatki

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 653,20	0,00	237 653,20
01095	Pozostała działalność	237 653,20	0,00	237 653,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 754,67	0,00	3 754,67

4300	zakup usług pozostałych	905,20	0,00	905,20
4430	różne opłaty i składki	232 993,33	0,00	232 993,33
750	Administracja publiczna	185 317,00	0,00	185 317,00
75011	Urzędy wojewódzkie	185 317,00	0,00	185 317,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	154 985,00	0,00	154 985,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 627,00	0,00	26 627,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 705,00	0,00	3 705,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 813,00	0,00	26 813,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 813,00	0,00	26 813,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 905,00		4 905,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	844,00		844,00
4120	składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 944,00		20 944,00
801	Oświata i wychowanie	226 892,30	1 424,91	228 317,21
80101	Szkoły podstawowe	130 970,28	1 424,91	132 395,19
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	796,71	14,11	810,82
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 673,57	1 410,80	131 084,37
80110	Gimnazja	95 922,02	0,00	95 922,02
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	449,71	0,00	449,71
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 972,31	0,00	94 972,31
852	Pomoc społeczna	21 397 430,20	1 186 392,00	22 583 822,20
85211	Świadczenia wychowawcze	14 823 033,00	0,00	14 823 033,00
3110	świadczenia społeczne	14 532 386,00	0,00	14 532 386,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00	0,00	10 210,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 474,00	0,00	1 474,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 637,00	0,00	52 637,00
4260	zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	zakup usług pozostałych	71 487,00	0,00	71 487,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 839,00	0,00	4 839,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 520 433,00	1 186 392,00	7 706 825,00
3110	świadczenia społeczne	6 044 820,62	1 097 533,75	7 142 354,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	14 000,00	112 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 768,13	0,00	6 768,13
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	298 081,00	61 919,00	360 000,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2 573,00		2 573,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 549,25	0,00	21 549,25
4260	zakup energii	800,00	1 000,00	1 800,00
4300	zakup usług pozostałych	34 161,00	10 758,33	44 919,33

4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00	1 180,92	8 060,92
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 672,00	0,00	51 672,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 672,00	0,00	51 672,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 180,00	0,00	1 180,00
3110	świadczenia społeczne	1 156,86	0,00	1 156,86
4300	zakup usług pozostałych	23,14	0,00	23,14
85295	Pozostała działalność	1 112,20	0,00	1 112,20
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	929,62	0,00	929,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159,76	0,00	159,76
4120	składki na Fundusz Pracy	22,82	0,00	22,82
Razem		22 074 105,70	1 187 816,91	23 261 922,61

załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2016 r.

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	148 900,00	
600	60014	6620	drogi publiczne powiatowe	225 000,00	
600	60016	6300	drogi publiczne gminne	30 000,00	
801	80104	2310	dotacja celowa przeznaczona na koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	405 000,00	
921	92120	6620	dotacja celowa przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne	10 977,75	
Razem dochody				819 877,75	
2.					
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		20 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		128 900,00
600	60014	6050	drogi publiczne powiatowe		125 000,00
600	60016	6050	budowa chodników w Radzewicach i Borkowicach		100 000,00
600	60016	6050	dotacja celowa - budowa ul. Koziej w Pecnej		30 000,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		60 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		100 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		25 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		150 000,00
921	92120	6050	dotacja celowa przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej - adaptacja poddasza na cele muzealne		10 977,75
Razem wydatki					819 877,75

załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2016 r. dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	945 500,00			945 500,00
801	80103	2310	42 000,00			42 000,00
801	80104	2310	820 000,00			820 000,00
801	80105	2310	10 000,00			10 000,00
801	80106	2310	32 300,00			32 300,00
801	80149	2310	30 000,00			30 000,00
851	85195	6300	25 000,00			25 000,00
853	85305	2310	35 000,00			35 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 200 000,00		1 200 000,00
921	92116	2480		940 000,00		940 000,00
Razem:			1 969 800,00	2 140 000,00	0,00	4 109 800,00

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łącznie kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01008	2830	13 744,92			13 744,92
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	2820	73 600,00			73 600,00
754	75495	2360	4 000,00			4 000,00
754	75412	6230	400 000,00			400 000,00
801	80104	2540		2 900 000,00		2 900 000,00
801	80104	2590		2 300 000,00		2 300 000,00
801	80106	2540		2 700,00		2 700,00
801	80149	2540		108 440,00		108 440,00
852	85295	2360	29 000,00			29 000,00
853	85305	2830	303 000,00			303 000,00
853	85307	2830	18 000,00			18 000,00
854	85412	2360	30 000,00			30 000,00
854	85495	2360	4 000,00			4 000,00
921	92105	2360	59 000,00			59 000,00
926	92605	2820	222 500,00			222 500,00
926	92605	2360	49 500,00			49 500,00
Razem:			1 208 344,92	5 311 140,00	0,00	6 519 484,92

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	10 629 284,92
---	----------------------

załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2016 r.

Wydatki majątkowe na rok 2016

lp.	dział rozdział paragraf nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie koszty finansowe	plan	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Jedn. Org. realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu	Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dział 010 rozdział 01010 par. 6050		4 622 400,00	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00		868 000,00	0,00	1 266 900,00	0,00	x	x
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	4 622 400,00	2 134 900,00	0,00	2 134 900,00	Kubalin, Krosinko II etap-projekt, Nowinki ul. Krótką, ul. Widokowa (z przepompownią) - projekt, Dymaczewo Nowe, magistrała do Borkowic, Sowiniec (woda) - projekt, Rogalin (woda-rozpozczęcie przejmowania od Majątku), koncepcja odwodnienia Świątnik, koncepcja kanalizacji sanitarnej dla Borkowic-Bolesławca - Dymaczewa St. - Dymaczewa N, Mieczewo-wodociąg (mała pętla), Drużyna, projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Dolnej 11a - g w Daszewicach, ul. Leśna w Daszewicach - projekt kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej w Dymaczewie Nowym rejon ul. Pogodnej.	868 000,00		1 266 900,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050		2 410 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00		790 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
2.	Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego	2 410 000,00	790 000,00		790 000,00	Rozpoczęcie prac związanych z przejęciem terenu i budową dróg dojazdowych, ścieżek oraz parkingów przelądkowych przy dworcach w Mosinie, Drużynie i Pecnej (przy stacji Bówlec), zakup autobusów niskoemisyjnych.	790 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x

3.	Współpraca z Województwem Wielkopolskim w zakresie inwestycji drogowych	500 000,00	200 000,00		200 000,00	Ścieżka rowerowa Rogalinek-Rogalin.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		3 648 844,00	258 000,00	0,00	258 000,00		133 000,00	0,00	125 000,00	0,00	x	x
4.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	3 648 844,00	258 000,00	0,00	258 000,00	Po podpisaniu umowy z Powiatem: Czapury światła ul. Zurawinowa, Mosina światła ul. Leszczyńska, projekt przebudowy ul. Sowinieckiej.	133 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050		6 183 748,82	8 710 734,53	-266 670,00	8 444 064,53		7 262 095,53	500 000,00	681 969,00	0,00	x	x
5.	Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem.	35 020 495,88	5 332 939,00	-266 670,00	5 066 269,00	Mosina: ul. Reymonta - Prusa - Sienkiewicza, ul. Krasickiego przebudowa przejścia (rondo), ul. Marcinkowskiego (projekt), ul. Sowinińskiego - ul. Wiosny Ludów, ul. Łazienna (projekt), ul. Kanłowa (projekt), Krosno ul. Polna, ul. Piaskowa (odcinek w kierunku cmentarza), ul. Leśna; Mosina: Czerwonka, ul. Czeredniowa II etap, ul. od Dworcowej do Śremskiej (projekt), ul. Ogrodowa - Cisowa - Jesionowa - Dębowa, Akacja - Kasztanowa - Długa - Kasprowicza, Jaworowa, Jodłowa, Grabowa, Poziomkowa, (projekt), mała obwodnica (koncepcja) * za Barwą, ul. Leśmiana, ul. Lema, ul. Brzechwy (projekt), Krosinko ul. Zielona - Stęszewska (projekt), Rogalinek ul. Sikorskiego (projekt), Pecna ul. Kozia, Czapury ul. Dębowa, Dymaczewo Nowe ul. Wczasowa (projekt).	4 484 300,00	0,00	581 969,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Projekty i budowa chodników.	8 020 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	Borkowice, Radzewice, Wińrek ul. Bankowa, Krosinko ul. Ludwikowska, Mosina ul. Łąkowa, ul. Piaskowa, ul. Rzeczypospolitej (projekt), ul. Sosnowa (projekt), ul. Żeromskiego (projekt), Sowinki (projekt), Zabinko (projekt), Mosina ul. Obrzańska - Siłkowska - Agrestowa (projekt).	650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

7.	Wykonanie ścieżek rowerowych.	1 690 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Koncepcja ścieżki pieszo - rowerowej Daszewice ul. Poznańska - droga gminna, koncepcja ścieżki rowerowej Wiórek - Sasinowo, utwardzanie ścieżki rowerowej ul. Piotra Mocka do ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej - Mosina, ścieżka na Gliniakach (po otrzymaniu dofinansowania).	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
8.	Czarnokurz-budowa odwodnienia i dróg.	12 634 000,41	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	ul. Chopina etap I (kanalizacja deszczowa), budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie - II etap.	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
9.	Kanalizacja deszczowa	2 926 207,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Koncepcja odwodnienia Świątnik.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
10.	Wykonanie utwardzonego kostką pozbrukową wyjazdu przy przystanku w Sasinowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11.	Modernizacja punktu widokowego i terenu wokół przydrożnego krzyża	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wiórek - fundusz sołecki.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
12.	Modernizacja Placu 20 Października	805 250,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Koncepcja i zagospodarowanie Placu 20 Października.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
13.	Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Skryta	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wykonanie wjazdu od ul. Strzeleckiej.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
14.	Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienka	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Rozpoczęcie budowy - warunkowane partycypacją Tesko i Lidla.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
15.	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina - etap I, łączącej ul. Mocka w Mosinie z ul. Powstańców Wilk. W Nowinkach - Drużynie.	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przygotowanie map zasadniczych.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
16.	Budowa chodnika w Sowinkach (fundusz sołecki)	10 795,53	10 795,53	0,00	10 795,53	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego.	10 795,53	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6050		5 130 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00		395 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
17.	Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd	915 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Projekt adaptacyjny obiektu.	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
18.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wykonanie projektów i przystąpienie do realizacji - warunkowane pozyskaniem środków zewnętrznych.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)

19.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 795 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Rozbudowa i przebudowa pomieszczenia spotkań wiejskich.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
20.	Modernizacja budynku przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie	260 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt i rozpoczęcie modernizacji warunkowane partycypacją w kosztach AQUANETU.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
21.	Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt i prace adaptacyjne po przejeździe obiektu.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		17 484 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
22.	Wypuk gruntów	17 484 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	Działka po POZBET - 1.900.000,00 zł, wykup nakładów Czapury - od GS - 130.000,00 zł, wykup nakładów od GBS i PSS Spółem na WTZ 370.000,00 zł, pozostałe wykupy gruntów 1.300.000,00 zł.	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 750 rozdział 75022 par. 6060		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Zakup systemu eSejsa	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Zakup tabletów z konfiguracją aplikacji eSejsa i niezbędnego wyposażenia.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 750 rozdział 75023 par. 6060		1 545 094,00	135 000,00	30 000,00	165 000,00		165 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
24.	Zakup sprzętu informatycznego	1 545 094,00	135 000,00	30 000,00	165 000,00	Modernizacja systemu teleinformatycznego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup wyposażenia sali konferencyjnej, zakup sprzętu komputerowego i budowa sieci logicznej na potrzeby Referatu GOK, zakup urządzeń do połączenia Urzędu z siedzibą Referatu GOK.	165 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6230		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
25.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Wkład własny w realizację projektu związanego z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego dla OSP w Mosinie.	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 754 rozdział 75416 par. 6060		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
26.	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00		60 000,00	Zakup samochodu służbowego.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		13 246 300,00	1 012 800,00	0,00	1 012 800,00		922 800,00	90 000,00	0,00	0,00	x	
27.	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 170 000,00	500 000,00	-121 000,00	379 000,00	Budynki oświatowe w Mosinie ul. Szkolna.	379 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

28.	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Krosinku	7 301 000,00	100 000,00	121 000,00	221 000,00	Rozpoczęcie prac budowlanych obiektu.	221 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
29.	Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych Gminy Mosina	622 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	Budynek Zespołu Szkół w Rogaliniku, Przedszkole nr 2 w Mosinie.	122 800,00	90 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
30.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach	3 152 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Zakończenie procedury projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 851 rozdział 85195 par. 6300		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Dotacja na zakup sprzętu medycznego.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		4 940 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
32.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 940 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	Mosina-Sowiniec, Krosno ul. Boczna, ul. Polna, ul. Tylna II etap, Mosina: ul. Pożegowska (na glinianki), Mosina ul. Gruszkowa, Rogalin ul. Kostrzewskiego, Rogalin ul. Poznańska, Rogalin - Osada, Czapury ul. Poznańska (boisko przy szkole), Mosina promenada, Żeromskiego. Projekty Mosina ul. Płatanowa, Mosina: Obsta-Cedrowa-Różańskiego, Borkowice ul. Wierzbowa, Mieczewo (za świetlicą), Wiórek ul. Szkolna, Daszewice ul. Lipowa (droga do przedszkola), Mosina: boisko wielofunkcyjne ul. Krasickiego, Mosina: plac przy Powstańców Wilk., Mosina: boisko sportowe, Mosina ul. Królowej Jadwigi.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
33.	Oświetlenie placu zabaw (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Mieczewo.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		6 259 186,00	617 000,00	0,00	617 000,00		382 000,00	235 000,00	0,00	0,00	x	x

34.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście	6 259 186,00	617 000,00	0,00	617 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie, Mosina ul. Krótka wodociąg, Mosina kołódzka ul. Płatanowej, ul. Fredy-etap II (projekt), wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ZS w Mosinie.	382 000,00	235 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6010		300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
35.	Wniesienie wkładu do "Zakładu Usług Komunalnych" spółki z o.o. w Mosinie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	Zwiększenie kapitału własnego Spółki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 921 rozdział 92109 par. 6050		1 850 865,92	65 865,92	0,00	65 865,92		65 865,92	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy (fundusz sołecki i środki sołectwa Daszewice)	7 747,63	7 747,63	0,00	7 747,63	Zgodnie ze złożonymi planami sołectwa Daszewice.	7 747,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	Projekt zagospodarowania świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krajowo)	9 618,29	9 618,29	0,00	9 618,29	Zgodnie z planem wydatków sołectwa Krajowo.	9 618,29	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
38.	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Krosinko i Krosno)	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Krosinko i Krosno.	21 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
39.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich.	1 812 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	Projekt zamienny adaptacyjny dla świetlicy w Sowinkach.	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 921 rozdział 92120 par 6050		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00		5 022,25	0,00	10 977,75	0,00	x	x
40.	Adaptacja poddasza na cele muzealne - budynek dawnej synagogi	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej - budynek dawnej synagogi żydowskiej z początku XX wieku w Mosinie	5 022,25	0,00	10 977,75	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x (nowe)
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00		9 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x
41.	Utworzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku (fundusz sołecki Daszewice)	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Daszewice.	9 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050		14 657 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00		1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
42.	Pływalnia, strzelnica, skatepark	7 550 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wykonanie projektu technicznego pływalni, koncepcji strzelnicy i skateparku.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)
43.	Hala widowiskowo sportowa	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Rozpoczęcie budowy hali przy ul. Krasickiego w Mosinie.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF (nowe)

44.	Wykonanie systemu nawadniającego boisko środowiskowe (fundusz sołecki Daszewice)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Daszewice.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
45.	Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym (fundusz sołecki Dymaczewo Stare)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Wydatki zgodnie z planem funduszu sołeckiego Dymaczewo Stare.	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
46.	Projektowanie i budowa boisk sportowych	2 590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 2 w Mosinie ul. Sowiniecka, budowa boiska do piłki nożnej w Daszewicach.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63		25 047,63	0,00	0,00	0,00		
47.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki Pecna)	25 047,63	25 047,63	0,00	25 047,63	Zaplanowane wydatki zgodnie z planem wydatków funduszu sołeckiego Pecna.	25 047,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
dział 926 rozdział 92605 par. 6050		75 364,72	75 364,72	-500,00	74 864,72		74 864,72	0,00	0,00	0,00	x	x
48.	Budowa siłowni zewnętrznych (fundusz sołecki Babki, Dymaczewo Stare, Nowinki-Drużyna, Rogalin, Rogalinek, Żabinko)	75 364,72	75 364,72	-500,00	74 864,72	Wydatki wynikające z planów funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw.	74 864,72	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	X
dział 926 rozdział 92605 par. 6060		22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00		22 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x
49.	Zakup dwóch elementów siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki 7.100,00 zł Radzewice)	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	Fundusz sołecki Radzewice oraz dalsze doposażenie siłowni w Radzewicach.	16 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
50.	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Osiedle Nr 5)	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Wydatki wynikające z planu Osiedla 2.410,00 zł oraz doposażenie siłowni na osiedlu Nr 5	6 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Dział 754 rozdział 75404 par. 6170		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00		
51.	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Policję	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu przez Policję.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
Ogółem		139 160 251,09	21 019 112,80	-237 170,00	20 781 942,80		17 872 096,00	825 000,00	2 084 846,75	0,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2016 r.

Fundusz sołecki rok 2016

I.p.	sołectwo	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Zadania do realizacji w roku 2016	Dział	Rozdział	§
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	17 232,77		17 232,77	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw	926	92605	6050
2	Baranówko	7 088,48		7 090,48	Zakup i rekonstrukcja balustrad nad kanałem w Baranówku	600	60016	4270
3	Bolesławiec-Borkowice	6 000,00	-3 500,00	2 500,00	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - budowa ogrodzenia	921	92109	4210
		6 000,00	2 500,00	8 500,00	Remont i doposażenie świetlicy	921	92109	4210
		0,00	1 000,00	1 000,00	Zagospodarowanie terenu za świetlicą - budowa boiska sportowego	926	92601	4210
		1 600,00		1 600,00	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	921	92105	4300
		777,34		777,34		921	92105	4210
4	Czapury	25 047,63		25 047,63	Utwardzenie płytami drogowymi ulicy Krętej od numeru 25 do skrzyżowania z ulicą Dolną	600	60016	4270
5	Daszewice	9 700,00		9 700,00	Utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia przy obelisku	921	92195	6050
		10 000,00		10 000,00	Wykonanie systemu nawadniającego boisko środowiskowe	926	92601	6050
		5 347,63		5 347,63	Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy	921	92109	6050
6	Dymaczewo Nowe	1 600,00		1 600,00	Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210
		1 400,00		1 400,00	Zakup kosy spalinowej	900	90004	4210
		2 500,00		2 500,00	Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		418,00		418,00		921	92109	4170
		72,00		72,00	Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4110
		10,00		10,00		921	92109	4120
		6 249,24		6 249,24		921	92105	4300
		418,00		418,00	Działalność z zakresu kultury, sportu i edukacji	921	92105	4170
		72,00		72,00		921	92105	4110
10,00		10,00		921	92105	4120		
7	Dymaczewo Stare	7 252,10		7 252,10	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		7 000,00		7 000,00	Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym	926	92601	6050
8	Krajkowo-Baranowo	9 618,29		9 618,29	Projekt zagospodarowania poddasza świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	10 500,00		10 500,00	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
		4 547,63		4 547,63	Zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
		8 000,00	0,00	8 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		1 500,00	0,00	1 500,00		921	92105	4300
		500,00	0,00	500,00	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210
10	Krosno	9 000,00	0,00	9 000,00	Doposażenie świetlicy i placu przy ulicy Tyłnej i Piaskowej	921	92109	4210
		11 000,00	0,00	11 000,00	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050
		3 000,00		3 000,00		921	92105	4300
		500,00		500,00	Integracja mieszkańców	921	92105	4210
		500,00		500,00	Konserwacja elementów placu zabaw przy ulicy Leśnej	900	90095	4210
		1 047,63		1 047,63	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210
11	Mieczewo	5 000,00		5 000,00	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210
		4 000,00		4 000,00	Oświetlenie placu zabaw	900	90095	6050
		5 146,06		5 146,06	Remont świetlicy, zakup rolet okiennych, naprawa kominów wentylacyjnych	921	92109	4270
		4 000,00		4 000,00	Zadaszenie sceny	921	92105	4210
		654,00		654,00		900	90003	4170
		141,00		141,00	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4120
		20,00		20,00		900	90003	4110

I.p.	sołectwo	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Zadania do realizacji w roku 2016	Dział	Rozdział	§
12	Nowinki-Drużyna	15 197,90	-500,00	14 697,90	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		3 500,00	500,00	4 000,00	Malowanie świetlicy	921	92109	4270
		0,00	0,00	0,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
		1 672,00		1 672,00		900	90003	4170
		287,00		287,00	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4110
		41,00		41,00		900	90003	4120
		1 870,01		1 870,01	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210
13	Pečna-Konstantynowo	25 047,63		25 047,63	Zagospodarowanie działek gminnych na miejsce rekreacji	926	92695	6050
14	Radzewice	500,00	-282,01	217,99		921	92105	4210
		500,00	-500,00	0,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
		4 500,00	782,01	5 282,01	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw, w tym zakup materiałów na wykonanie ławek i stołów	900	90095	4210
		1 400,00		1 400,00		900	90095	4300
		1 003,53	0,00	1 003,53	Utrzymanie boiska i placu zabaw, nasadzenie krzewów i kwiatów na terenie wsi	900	90004	4210
		7 100,00		7 100,00	Zakup 2 elementów siłowni zewnętrznej	926	92605	6060
15	Rogalin	359,20	0,00	359,20		900	90003	4110
		51,20	0,00	51,20	Utrzymanie porządku na terenie Rogalina (umowa zlecenie)	900	90003	4120
		2 089,60	0,00	2 089,60		900	90003	4170
		11 746,10		11 746,10	Trasowanie dróg gminnych od ul. Poznańskiej i głównej nitka ul. Kosynierów	600	60016	4270
		10 000,00		10 000,00	Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na ulicy Szkolnej	926	92605	6050
		15 000,00		15 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
16	Rogalinek	0,00	5 000,00	5 000,00	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw na ul. Poznańskiej (przy szkole)	900	90095	4210
		0,00	4 000,00	4 000,00	Naprawa podłogi w pracowni plastycznej w budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	4270
		0,00	1 047,63	1 047,63	Zakup usług - organizacja imprezy środowiskowej "Pieczona pyra"	921	92105	4300
		7 000,00	-7 000,00	0,00	Wyłożenie kostką brukową wyjazdu z ulicy gminnej	600	60016	4270
		3 047,63	-3 047,63	0,00	Spotkania integracyjne	921	92105	4300
		7 000,00		7 000,00	Wykonanie utwardzonego kostką pozbrukową wyjazdu przy przystanku w Sasinowie	600	60016	6050
17	Sasinowo	2 092,29		2 092,29	Uporządkowanie stawów na działce gminnej 180/6 z krzewów i gałęzi	900	90004	4300
18	Sowinki-Bogulin-Sowiniec	10 795,53		10 795,53	Budowa chodnika w Sowinkach	600	60016	6050
19	Świątniki	5 015,00		5 015,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi	900	90003	4170
		862,00		862,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - ZUS	900	90003	4120
		123,00		123,00	Utrzymanie porządku na terenie wsi - Fundusz Pracy	900	90003	4110
		1 000,00		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210
		5 774,29		5 774,29	Remont, utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
20	Wiórek	20 000,00		20 000,00	Modernizacja punktu widokowego i terenu wokół krzyża - wykonanie utwardzenia kostką brukową	600	60016	6050
		2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarki	900	90004	4210
		2 897,34		2 897,34	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210
21	Żabinko	10 681,95		10 681,95	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	6050
		2 568,25		2 568,25	Zakup stołów i ławek	921	92105	4210
Razem		377 192,25	0,00	377 194,25				

załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2016 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	240,00		240,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
		Wyposażenie ośrodka zdrowia	851	85195	4210	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00		200,00
2	Baranówko	Remont mostu nad Kanalem w Baranówku	600	60016	4270	1 000,00		1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Toner do drukarki	750	75095	4210	85,00		85,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	615,00		615,00
		Naczynia jednorazowe, nagrody dla dzieci i młodzieży, środki czystości, materiały dekoracyjne	921	92105	4210	1 300,00		1 300,00
4	Czapury	Zakup roślin	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Malowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	2 700,00		2 700,00
		Nagrody dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	300,00		300,00
		Organizacja dożynek wiejskich Festyn Pożegnanie Lata	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
5	Daszewice	Wyjazd integracyjno-edukacyjny	921	92105	4300	500,00		500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00		1 200,00
		Projekt i wykonanie wiaty na placu przy świetlicy	921	92109	6050	2 400,00		2 400,00
		Organizacja dożynek i Dnia Seniora	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4170	1 609,00		1 609,00
			921	92105	4110	342,00		342,00
		921	92105	4120	49,00		49,00	
Oplata za udział młodzieży w amatorskiej lidze piłki nożnej	926	92605	4300	400,00		400,00		
6	Dymaczewo Nowe	Zakup paliwa	900	90004	4210	400,00		400,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	100,00		100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
		Oplacenie strony internetowej	750	75095	4300	100,00		100,00
		Oprawa muzyczna	921	92105	4170	400,00		400,00
7	Dymaczewo Stare	Całoroczne utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	900	90003	4170	1 672,00		1 672,00
			900	90003	4110	287,00		287,00
			900	90003	4120	41,00		41,00
8	Krajkowo- Baranowo	Zakup środków czystości	921	92109	4210	200,00		200,00
		Zakup oleju opałowego do świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	400,00		400,00
		Przeгляд gwarancyjny kosiarki	900	90004	4300	600,00		600,00
9	Krosinko-Jeziory- Ludwikowo	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00		500,00
		Zakup chemii gospodarczej, środków czystości i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 670,00		2 670,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00

L.P.	solectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
10	Krosno	Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	100,00		100,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00		5 100,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	200,00		200,00
		Oprawa imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 600,00		1 600,00
		Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	836,00		836,00
			900	90003	4110	144,00		144,00
900	90003	4120	20,00		20,00			
11	Mieczewo	Utrzymanie porządku w miejscach użyteczności publicznej	900	90003	4170	2 237,00		2 237,00
			900	90003	4110	479,00		479,00
			900	90003	4120	69,00		69,00
12	Nowinki-Drużyna	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	150,00		150,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	300,00		300,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 500,00		1 500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4300	0,00	1555	1 555,00
			921	92105	4170	1 248,00	-1248	0,00
			921	92105	4110	268,00	-268	0,00
921	92105		4120	39,00	-39	0,00		
13	Pecna- Konstantynowo	Malowanie zaplecza kuchennego w świetlicy	921	92109	4270	4 000,00		4 000,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup nagród na festyny	921	92105	4210	400,00		400,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	100,00		100,00
		Obchody Dnia Św. Mikołaja	921	92105	4300	2 000,00		2 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	500,00		500,00
14	Radzewice	Doposażenie świetlicy, zakup środków czystości i materiałów do drobnych remontów w świetlicy	921	92109	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakup kwiatów i materiałów ogrodniczych	900	90004	4210	500,00		500,00
		Animator na zajęcia dla dzieci	921	92105	4300	500,00		500,00
15	Rogalin	Estetyzacja wsi, zakup paliwa, doraźne utrzymanie dróg	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakupy materiałów do imprez integracyjnych	921	92105	4210	1 440,00		1 440,00
		Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych w Rogalinie	900	90004	4300	1 000,00		1 000,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	400,00		400,00
16	Rogalinek	Zakupy materiałów i usług do świetlicy	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00
			921	92109	4300	800,00	0,00	800,00
		Utrzymanie czystości	900	90003	4210	500,00		500,00
			900	90003	4300	0,00	0,00	0,00
		Koszenie terenów zielonych (umowa zlecenie)	900	90004	4110	359,20	0,00	359,20
			900	90004	4120	51,20	0,00	51,20
			900	90004	4170	2 089,60	0,00	2 089,60
		Organizacja imprezy środowiskowej	921	92105	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92105		4300	0,00	0,00	0,00		
Wypożyczenie TOI-TOI	921	92105	4300	1 000,00		1 000,00		
17	Sasinowo	Zabezpieczenie studni	900	90095	4300	500,00		500,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	800,00		800,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	921	92105	4210	700,00		700,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
18	Sowinki-Bogulin- Sowiniec	Zakup wierca dożynkowego	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Organizacja spotkania integracyjnego (zakup usług)	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
19	Świątynki	Remont podłóg w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	0,00	0,00	0,00
		Remont podłóg w świetlicy wiejskiej (umowa zlecenie)	921	92109	4170	1 671,68	0,00	1 671,68
			921	92109	4110	287,36	0,00	287,36
20	Wiórek	Zakupy roślin i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00		800,00
		Organizacja "Majówki"	921	92105	4300	700,00		700,00
		Zakupy na utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00
		Organizacja imprez plenerowych	921	92105	4170	1 100,00		1 100,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej na świetlicę	921	92109	4110	81,90	0,00	81,90
			921	92109	4120	11,70	0,00	11,70
			921	92109	4170	476,40	0,00	476,40
21	Żabinko	Pielęgnacja zieleni	900	90004	4210	1 000,00		1 000,00
		Zakupy na Dzień Dziecka	921	92105	4210	1 000,00		1 000,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup nagród za udział w konkursach	921	92105	4210	600,00	0,00	600,00
		Montaż stojaków rowerowych	926	92695	4300	2 100,00	0,00	2 100,00
		Wynajem, przeniesienie i oznakowanie tablicy ogłoszeń Osiedla	750	75095	4300	387,00	0,00	387,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92105	4300	3 383,00	0,00	3 383,00
		Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	900	90095	4210	6 000,00		6 000,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00	-114,55	85,45
		Zakup nagród	921	92105	4210	200,00		200,00
		Oprawy muzyczne	921	92105	4170	600,00		600,00
		Zakup materiałów na wykonanie piaskownicy na plac zabaw	900	90095	4210	0,00	610,55	610,55
		Naprawy i przeglądy kosi i kosiarki	900	90004	4300	200,00	-166	34,00
		wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	200,00		200,00
		Organizacja imprez	921	92105	4300	1 330,00	-330	1 000,00
		Zakup nagród	921	92105	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja spotkania świąteczno-wigilijnego (zakup usług)	921	92105	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Organizacja Dnia Dziecka (zakup usług)	921	92105	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wykonanie psich stacji (zakup usług)	900	90003	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		Wykonanie ławki i kosza na śmieci (zakup usług)	900	90003	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Wykonanie toru dla deskorolek - plac zabaw ul.Kalinowa	900	90095	4300	0,00	0,00	0,00
		Festyn Wspomnienie lata i organizacja Wigilii	921	92105	4300	0,00	0,00	0,00
		Druk ogłoszeń i powiadomień	750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
		Wyposażenie placu zabaw	900	90095	4210	3 100,00	-3 100,00	0,00
		Materiały do naprawy sprzętu osiedlowego	900	90095	4210	200,00		200,00

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
25	Osiedle Nr 4	Zakup sprzętu osiedlowego	900	90095	4210	3 600,00	-1 900,00	1 700,00
		Nagrody rzeczowe	921	92105	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 100,00	0,00	1 100,00
		Zagospodarowanie skweru na osiedlu	900	90004	4300	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wynajem sali i opłata ZAİKS	921	92105	4300	500,00		500,00
		Umowy dla wykonawców	921	92105	4170	1 607,20		1 607,20
			921	92105	4110	343,80		343,80
921	92105		4120	49,00		49,00		
26	Osiedle Nr 5	Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	125,00		125,00
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92605	6060	2 410,00		2 410,00
		Organizacja Spotkania Świąteczno- Noworocznego	921	92105	4170	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92105	4110	0,00	0,00	0,00
		921	92105	4120	0,00	0,00	0,00	
Organizacja Dnia Dziecka	921	92105	4300	2 000,00	0,00	2 000,00		
27	Osiedle Nr 6	Zagospodarowanie rekreacyjne placu ul.Powstańców Wlkp.	921	92105	4210	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie placów zabaw oraz skwerów na osiedlu	900	90095	4210	5 680,00	0,00	5 680,00
		Zagospodarowanie terenu ul. 25 Stycznia	926	92695	4210	500,00		500,00
		Doposażenie placu zabaw ul.Pożegowska	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Nagrody w konkursach	921	92105	4210	1 400,00		1 400,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw	900	90095	4210	0,00	0,00	0,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	350,00	0,00	350,00
		Serwis stacji rowerowej	926	92695	4300	340,00	0,00	340,00
		Koncert muzyczny dla mieszkańców	921	92105	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		Animacje dla dzieci	921	92105	4170	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie czystości na terenie osiedla	900	90003	4170	0,00	0,00	0,00
			900	90003	4110	0,00	0,00	0,00
			900	90003	4120	0,00	0,00	0,00
Opłata za wynajem lokalu	750	75095	4300	280,00	0,00	280,00		
28	Osiedle Nr 7	Organizacja Dnia Dziecka oraz imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla	921	92105	4300	4 000,00		4 000,00
Razem:						139 495,00	0,00	139 495,00

załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVII/329/16
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.09.2016 r.

**Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z art.223 uofp
rok 2016**

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 006 541,12
	80101		Szkoły podstawowe	242 501,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 641,00
		0750	Wpływy 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	76 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	80104		Przedszkola	553 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	541 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00
	80110		Gimnazja	100 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	840,00
		0750	Wpływy 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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
Razem:				1 006 541,12

2.WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 006 541,12
	80101		Szkoły podstawowe	242 501,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 912,12
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 314,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 745,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	80104		Przedszkola	553 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,00
		4220	Zakup środków żywności	314 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00
	80110		Gimnazja	100 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 140,00
Razem :				1 006 541,12