

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LXIV/449/14  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26.06.2014 r.

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2014

Paragraf	Treść	Plan
<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 498 792,09</b>
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 498 792,09
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>6 101 100,00</b>
982	wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	101 100,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.**

**1. Dochody**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiana do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 744,89</b>	<b>0,00</b>	<b>179 744,89</b>
01095 par. 2010	pozostała działalność	179 744,89	0,00	179 744,89
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 839,00</b>
75011 par. 2010	urzędy wojewódzkie	155 839,00	0,00	155 839,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 561,00</b>
75101 par. 2010	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 797,00	0,00	4 797,00
75113 par. 2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	56 764,00	0,00	56 764,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 985 944,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>5 990 174,00</b>
85212 par. 2010	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 816 210,00		5 816 210,00
85213 par. 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 634,00		19 634,00
85215 par 2010	dodatki mieszkaniowe	1 647,00	0,00	1 647,00
85295 par. 2010	pozostała działalność	148 453,00	4 230,00	152 683,00
<b>Razem:</b>		<b>6 383 088,89</b>	<b>4 230,00</b>	<b>6 387 318,89</b>

**2. Wydatki**

Dział rozdział paragraf	Treść	Plan	Zmiany do planu	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 744,89</b>	<b>0,00</b>	<b>179 744,89</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 744,89</b>	<b>0,00</b>	<b>179 744,89</b>
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 688,71	0,00	2 688,71
4300	zakup usług pozostałych	835,70	0,00	835,70
4430	różne opłaty i składki	176 220,48	0,00	176 220,48
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>155 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 839,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>155 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 839,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe	130 355,00	0,00	130 355,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 290,00	0,00	22 290,00
4120	składki na Fundusz Pracy	3 194,00	0,00	3 194,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 561,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 013,00		4 013,00
4110	składki na ubezpieczenia	686,00		686,00
4120	składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>56 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 764,00</b>
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 640,00	0,00	25 640,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,15	0,00	2 568,15
4120	składki na Fundusz Pracy	366,03	0,00	366,03
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 319,84	0,00	17 319,84
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 098,42	0,00	6 098,42
4300	zakup usług pozostałych	4 307,70	0,00	4 307,70
4410	podróże służbowe krajowe	463,86	0,00	463,86
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 985 944,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>5 990 174,00</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 816 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 816 210,00</b>
3110	świadczenia społeczne	5 507 724,00	0,00	5 507 724,00
4010	wynagrodzenia osobowe	100 989,25	0,00	100 989,25
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 440,75	0,00	6 440,75
4110	składki na ubezpieczenia	138 757,00		138 757,00
4120	składki na Fundusz Pracy	1 468,00		1 468,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
4260	zakup energii	960,00		960,00
4300	zakup usług pozostałych	28 231,00		28 231,00
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00		180,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00		1 080,00
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880,00		6 880,00
4410	podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		2 000,00
4580	pozostałe odsetki	14 000,00	0,00	14 000,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 634,00</b>
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 634,00	0,00	19 634,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,00</b>
3110	świadczenia społeczne	1 614,00	0,00	1 614,00
4300	zakup usług pozostałych	33,00	0,00	33,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>148 453,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>152 683,00</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 535,60	3 535,60
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,80	607,80
4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	86,60	86,60
3110	świadczenia społeczne	144 000,00	0,00	144 000,00
4300	zakup usług pozostałych	4 453,00	0,00	4 453,00
<b>Razem</b>		<b>6 383 088,89</b>	<b>4 230,00</b>	<b>6 387 318,89</b>

PRZEWODNICZY RADY

Waldemar Waligórski

**Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>					
600	60014	2320	drogi publiczne powiatowe	146 400,00	
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina	420 000,00	
<b>Razem dochody</b>				<b>566 400,00</b>	
<b>2.</b>					
600	60004	2310	lokalny transport zbiorowy		1 101 213,26
600	60014	4270	drogi publiczne powiatowe		40 000,00
600	60014	4300	drogi publiczne powiatowe		106 400,00
801	80103	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		12 000,00
801	80104	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin		516 200,00
801	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		70 000,00
801	80104	4210	zakup materiałów - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		120 000,00
801	80104	4270	zakup usług remontowych		50 000,00
801	80104	4300	zakup usług pozostałych		50 000,00
801	80104	4260	zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina		130 000,00
801	80105	2310	koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli specjalnych na terenie innych Gmin		76 800,00
853	85305	2310	opieka nad dziećmi w żłobkach		50 000,00
900	90095	2320	usuwanie wyrobów zawierających azbest		30 000,00
<b>Razem wydatki</b>					<b>2 352 613,26</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 r. dla jednostek :**

**1) sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60004	2310	1 101 213,26			1 101 213,26
801	80103	2310	12 000,00			12 000,00
801	80104	2310	516 200,00			516 200,00
801	80105	2310	76 800,00			76 800,00
853	85305	2310	50 000,00			50 000,00
900	90095	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 120 000,00		1 120 000,00
921	92116	2480		910 000,00		910 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 786 213,26</b>	<b>2,030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 816 213,26</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
754	75412	2360	2 000,00			2 000,00
754	75412	2820	43 800,00			43 800,00
801	80104	2540		2 373 600,00		2 373 600,00
801	80104	2590		842 000,00		842 000,00
801	80106	2540		246 239,00		246 239,00
852	85295	2360	24 000,00			24 000,00
854	85404	2360	3 000,00			3 000,00
854	85412	2360	70 000,00			70 000,00
854	85495	2360	8 000,00			8 000,00
900	90095	2360	1 800,00			1 800,00
921	92105	2360	60 000,00			60 000,00
926	92605	2820	490 000,00			490 000,00
926	92605	2360	66 200,00			66 200,00
<b>Razem:</b>			<b>768 800,00</b>	<b>3 461 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 230 639,00</b>

<b>ogółem dotacje udzielone z budżetu</b>	<b>8 046 852,26</b>
---	---------------------

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Waligórski



## Wydatki majątkowe na rok 2014

ip.	dział rozdział paragraf	łączne koszty finansowe	plan na rok budżetowy 2014	zmiana do planu	plan po zmianach na rok budżetowy 2014	źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
						dochody własne jest	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
<b>dział 010 rozdział 01010 par. 6050</b>											
nazwa zadania inwestycyjnego											
1.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątynki, Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych	2 119 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
<b>dział 600 rozdział 60014 par. 6050</b>											
2.	Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych	2 503 844,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x
<b>dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>											
3.	Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czeresniowa, Mieszka I, Wiosny Ludów, Sowińskiej - Wawrzyniaka, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowińskiej, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul. Śremską z ul. Dworcową, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinie: ul. Koscielna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czaporach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice ul. Szkolna	28 344 226,88	8 600 393,00	549 600,00	9 149 993,00	5 346 338,00	0,00	3 029 607,00	774 048,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
		<b>60 223 402,43</b>	<b>12 775 666,74</b>	<b>594 450,00</b>	<b>13 370 116,74</b>	<b>8 184 980,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 029 607,00</b>	<b>2 155 529,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

4.	Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gaczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czaporach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna i Bankowa, w Rogalinie ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baraniówko, Dymaczewo Stare od ul. Szkolnej do przystanku PKS	7 820 000,00	350 000,00	15 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
5.	Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul. Nadwarciańskiej w Puszczyczkowie do mostu w Rogalinie, Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna	1 790 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
6.	Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina	13 425 000,41	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
7.	Budowa ul. Leśnej w Czaporach	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
8.	Budowa chodników (fundusz sołecki)	13 890,67	13 890,67	0,00	13 890,67	13 890,67	13 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
9.	Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanatu Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodniczki, Piaskowa, Zamoyskiego	3 600 000,00	3 245 298,60	0,00	3 245 298,60	3 245 298,60	1 863 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 481,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
10.	Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki)	13 084,47	13 084,47	0,00	13 084,47	13 084,47	13 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
11.	Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	29 850,00	0,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x



12.	Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
13.	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej (teren aktywizacji gospodarczej)	4 194 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
14.	Modernizacja Placu 20 Października	855 250,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6050, par. 6057, par. 6059</b>		<b>107 440,20</b>	<b>78 000,00</b>	<b>14 440,20</b>	<b>92 440,20</b>	<b>52 440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.	Budowa przystani wodnej w Rogalniku	32 440,20	3 000,00	14 440,20	17 440,20	17 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
16.	Budowa małej architektury rekreacyjno - zdrowotnej - łąźnia solankowa	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 630 rozdział 63003 par. 6060</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
17.	Zakup sprzętu ratowniczego na "Glinianki"	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6050</b>		<b>4 320 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
18.	Projekt i budowa budynków z mieszkaniami socjalnymi.	2 570 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
19.	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	1 750 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 700 rozdział 70005 par. 6060</b>		<b>14 184 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
20.	Wykup gruntów	14 184 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 750 rozdział 75023 par. 6060</b>		<b>1 419 094,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
21.	Zakup sprzętu informatycznego	1 419 094,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6230</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>-380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
22.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gasniczego	380 000,00	380 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 754 rozdział 75412 par. 6060</b>		<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
23.	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mosina	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 801 rozdział 80101 par. 6050</b>		<b>22 169 404,69</b>	<b>2 145 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

24.	Termomodernizacja trzynastu budynków oświatowych w Gminie Mosina	2 736 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
25.	Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr 2 w Mosinie	14 978 771,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
26.	Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie	1 279 633,69	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
27.	Koncepcja rozbudowy SP Krosinko	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
28.	Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czaporach	3 152 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 801 rozdział 80103 par. 6067</b>		<b>4 292,70</b>	<b>4 292,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 292,70</b>	<b>4 292,70</b>	<b>4 292,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 292,70</b>		
29.	Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego w Pecnej	4 292,70	4 292,70	0,00	4 292,70	4 292,70	4 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,70	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 853 rozdział 85395 par. 6067, par. 6069, par. 6060</b>		<b>1 600 400,00</b>	<b>1 600 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 400,00</b>	<b>1 600 400,00</b>	<b>1 600 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 810,00</b>	<b>1 330 590,00</b>	x	
30.	Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu	1 565 400,00	1 565 400,00		1 565 400,00	0,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00	234 810,00	1 330 590,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
31.	Zakup sprzętu komputerowego dla GCI	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90004 par. 6060</b>		<b>15 391,00</b>	<b>15 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 391,00</b>	<b>15 391,00</b>	<b>15 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
32.	Zakup kosiarzki (fundusz sołectki)	15 391,00	15 391,00		15 391,00	15 391,00	15 391,00				0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 900 rozdział 90013 par. 6650</b>		<b>934 014,78</b>	<b>371 907,36</b>	<b>0,00</b>	<b>371 907,36</b>	<b>371 907,36</b>	<b>371 907,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
33.	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygminny)	934 014,78	371 907,36	0,00	371 907,36	371 907,36	371 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90015 par. 6050</b>		<b>4 340 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
34.	Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego	4 340 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 900 rozdział 90001 par. 6050</b>		<b>3 333 400,00</b>	<b>1 255 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 205 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
35.	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście	3 333 400,00	1 255 400,00	0,00	1 255 400,00	50 000,00	1 205 400,00	0,00	0,00	0,00	1 205 400,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF

dział 900 rozdział 90095 par. 6050		11 324,20	11 324,20	0,00	11 324,20	11 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
36.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołecki)	8 574,20	8 574,20	0,00	8 574,20	8 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
37.	Utworzenie terenu pod wiatą na placu zabaw (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 921 rozdział 92109 par. 6057, par. 6059, par. 6050</b>		<b>1 862 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
38.	Budowa budynku magazynowego dla MOK w Mosinie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
39.	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Zabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinu	1 812 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
<b>dział 926 rozdział 92601 par. 6057, par. 6059, par. 6050</b>		<b>2 210 921,45</b>	<b>620 921,45</b>	<b>0,00</b>	<b>620 921,45</b>	<b>370 921,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
40.	Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Rogalinie, Rogalinu, Mieczewie, Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czaporach	2 190 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	Urząd Miejski w Mosinie	WPF
41.	Wykonanie systemu nawadniającego i studni na boiskach sportowych (fundusz sołecki)	20 921,45	20 921,45	0,00	20 921,45	20 921,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6060</b>		<b>12 091,00</b>	<b>12 091,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>5 091,00</b>	<b>5 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
42.	Zakup kamery monitorującej teren przy ul. Tyłnej i Piaskowej - plac rekreacyjny - sportowy (fundusz sołecki)	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
43.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (środki przydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych)	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6050</b>		<b>23 491,00</b>	<b>23 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 491,00</b>	<b>23 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
44.	Zagospodarowanie działek gminnych w centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz sołecki)	23 491,00	23 491,00	0,00	23 491,00	23 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92695 par. 6060</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>

45.	Zakup urządzeń do sitowni zewnętrznej Czapury	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>dział 926 rozdział 92605 (par. 6060, par. 6067, par. 6059)</b>		<b>110 991,00</b>	<b>110 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 991,00</b>	<b>70 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
46.	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			Urząd Miejski w Mosinie	x
47.	Utworzenie skateparku w Gminie Mosina	75 000,00	75 000,00		75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00		Urząd Miejski w Mosinie	x
48.	Budowa sitowni na działce gminnej - I etap (fundusz sołecki)	20 991,00	20 991,00		20 991,00	20 991,00	0,00	0,00			Urząd Miejski w Mosinie	x
<b>Ogółem</b>		<b>122 008 502,45</b>	<b>21 598 876,45</b>	<b>411 890,20</b>	<b>22 010 766,65</b>	<b>13 429 537,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 493 817,00</b>	<b>4 087 411,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* 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 zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

**Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2014 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina**

L.P.	sołectwo / osiedle	Zadania do realizacji w roku 2014	Dział	Rozdział	§	kwota według podziału na zadania
1	2	3	3	4	5	6
1	Babki-Kubalin-Głuszyna	Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły	801	80101	4210	265,00
		Organizacja dożynek	921	92105	4300	1 000,00
		Organizacja Święta Pyry	921	92105	4300	200,00
		Sprzątanie wsi	900	90003	4300	1 000,00
2	Baranówko	Wykonanie ogrodzenia przydrożnego krzyża ( działka gminna )	921	92120	4300	2 000,00
3	Borkowice Bolesławiec	Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	100,00
		Nagrody dla dzieci i młodzieży	921	92105	4210	1 600,00
4	Czapury	Zakup roślin - poprawa wizerunku sołectwa	900	90004	4210	1 500,00
		Zakup materiałów - świetlica wiejska	921	92109	4210	1 700,00
		zakończenie roku szkolnego	801	80101	4210	400,00
		Dożynki wiejskie	921	92105	4300	4 000,00
		Projekt doposażenia placu zabaw	900	90095	4300	400,00
5	Daszewice	Usługa transportowa i przewoźnik	921	92105	4300	3 500,00
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4300	1 200,00
		muzyczna )	921	92105	4300	1 300,00
		Prowadzenie Klubu Malucha	921	92105	4170	1 609,00
		Prowadzenie Klubu Malucha - ZUS	921	92105	4110	342,00
		Pracy	921	92105	4120	49,00
6	Dymaczewo Nowe	Zakup środków czystości	921	92109	4210	100,00
		Zakup dekoracji do świetlicy	921	92109	4210	100,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	600,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	400,00
			900	90095	4300	200,00
			921	92109	4170	300,00
		Opłacenie strony internetowej	921	92109	4300	100,00
		Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej	921	92105	4170	165,80
ZUS	921	92105	4110	34,20		
7	Dymaczewo Stare	Umowa zlecenie - całoroczne utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900	90003	4170	0,00
		Umowa zlecenie - całoroczne utrzymanie porządku na terenie sołectwa - ZUS	900	90003	4110	0,00
		Umowa zlecenie - całoroczne utrzymanie porządku na terenie sołectwa - Fundusz	900	90003	4120	0,00
		zakup usług całoroczne utrzymanie placu zabaw	900	90095	4300	2 000,00
8	Krajkowo-Baranowo	Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00
		Trawy i nawozy do utrzymania boiska	926	92601	4210	300,00
		Tuje do uzupełnienia żywopłotu	926	92601	4210	200,00
		Olej do ogrzania świetlicy	921	92109	4210	400,00
		Opłata za ujawnienie przyłącza wodociągu do świetlicy i założenie licznika	921	92109	4300	1 000,00
9	Krosinko-Jeziory-Ludwikowo	kosiarki	900	90004	4210	300,00
		gospodarczej	921	92109	4210	545,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 400,00
		Organizacja imprez środowiskowych	921	92105	4300	1 500,00
		Artykuły biurowe	750	75095	4210	100,00
		Nagrody na konkursy	921	92105	4210	5 100,00

10	<b>Krosno</b>	Naczynia jednorazowe	921	92105	4210	500,00
		Oprawa muzyczna imprez integracyjnych	921	92105	4300	1 300,00
		Oprawa muzyczna	921	92105	4170	829,00
		Oprawa muzyczna - ZUS	921	92105	4110	171,00
11	<b>Mieczewo</b>	Zakup sprzętu sportowego ( bramki i piłki )	926	92601	4210	2 610,00
12	<b>Nowinki-Drużyna</b>	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki	900	90004	4210	420,00
		Zakup nagród na Dzień Dziecka	921	92105	4210	200,00
		Spotkania integracyjne - oprawa muzyczna	921	92105	4170	2 252,60
		ZUS	921	92105	4110	478,80
		FP	921	92105	4120	68,60
13	<b>Pecna-Konstantynowo</b>	Zakup opłotowania placu zabaw	900	90095	4210	2 000,00
		Zakup ławostoiów	921	92105	4210	1 800,00
		Zakup nagród na festyny i turnieje	921	92105	4210	500,00
		Zakup materiałów budowlanych	900	90095	4210	800,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00
		Obchody Dnia Św.Mikołaja	921	92105	4300	1 500,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	800,00
		Projektowanie małej architektury	900	90095	4300	400,00
14	<b>Radzewice</b>	Zakup materiałów na spotkania i festyny	921	92105	4210	600,00
		Zakup materiałów na zajęcia dla dzieci w świetlicy	921	92109	4210	1 400,00
15	<b>Rogalin</b>	zielenych	900	90004	4210	2 000,00
		Imprezy integracyjne	921	92105	4210	1 000,00
		doposażenie	900	90095	4210	945,00
16	<b>Rogallinek</b>	Zakup 5 kompletów ław i ławek	921	92105	4210	0,00
		ławki na plac dożynkowy	921	92105	4210	750,00
		Materiały do remontów świetlicy	921	92109	4210	0,00
		Środki czystości do świetlicy	921	92109	4210	100,00
		Paliwo do kosiarki	900	90004	4210	150,00
		naprawa kosiarki	900	90004	4300	225,00
		Wypożyczenie na boisko WC	900	90095	4300	1 050,00
		remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej	821	92109	4270	4 100,00
		Oprawa muzyczna na dożynki	921	92105	4300	850,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	775,00
17	<b>Sasinowo</b>	Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00
		Zakup elementów dekoracyjnych, kwiaty i nagrody na uroczystości integracyjne	921	92105	4210	300,00
		Zakup kostki brukowej i krawężników	900	90095	4210	1 200,00
18	<b>Sowinki-Bogulin-Sowiniec</b>	Zakup wieńca dożynkowego	921	92105	4210	200,00
		Zakup nagród na konkursy	921	92105	4210	100,00
		Zakup biletów wstępu na wyjazdy integracyjne	921	92105	4210	700,00
		Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	800,00
19	<b>Świątniki</b>	Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych ( kosiarka, impregnat, paliwo, olej, części do kosiarki, nawozy, rośliny )	900	90004	4210	1 200,00
		Zakup ogrodzenia na plac zabaw	900	90095	4210	600,00
			921	92109	4210	200,00
20	<b>Wiórek</b>	Zakupy roślin	900	90004	4210	600,00
		Zakupy na utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00
		Renowacja i naprawa stolarki w świetlicy	921	92109	4300	1 000,00
		Projekt placu zabaw	900	90095	4300	450,00
			921	92105	4300	1 320,00
		Organizacja imprez sołeckich	921	92105	4170	0,00
		Organizacja imprez sołeckich - ZUS	921	92105	4110	0,00
21	<b>Żabinko</b>	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	100,00
		Zakup podkaszarki spalinowej	900	90004	4210	1 400,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	2 500,00

22	Osiedle Nr 1	Zakup ławek parkowych	900	90095	4210	2 000,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	200,00
		Usługi projektowe - plac zabaw	900	90095	4300	500,00
		Zakup kwiatów okolicznościowych	750	75095	4210	200,00
		Zakup zniczy	750	75095	4210	15,00
		Organizacja imprezy plenerowej	921	92105	4300	1 200,00
23	Osiedle Nr 2	Zakup nagród	921	92105	4210	200,00
		Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	700,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00
		Zakup farby, drewnochronu	900	90095	4210	200,00
		Oprawa muzyczna	921	92105	4300	1 200,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	600,00
		Usługi projektowe - plac zabaw	900	90095	4300	600,00
		Organizacja imprez osiedlowych	921	92105	4300	1 500,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw	900	90095	4210	3 295,00
24	Osiedle Nr 3	Dziecka	921	92105	4210	500,00
		Zakup naczyń jednorazowych i worków na śmieci na festyn Wspomnienie lata i pieczenie	921	92105	4210	150,00
		Zakup huśtawki dla małych dzieci	900	90095	4210	1 450,00
		Dzień Dziecka - nagłośnienie	921	92105	4300	300,00
		jazda konna, wynajem Toi-Toi, wynajem i osiedla	921	92105	4300	3 050,00
			750	75095	4300	1 000,00
		Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka - umowa o dzieło	921	92105	4170	250,00
		Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka - umowa o dzieło	921	92105	4110	50,00
		Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą na placu zabaw	900	90095	6050	2 750,00
		samotnych	921	92105	4300	2 500,00
25	Osiedle Nr 4	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych	926	92695	6060	0,00
		zakup urządzeń na plac zabaw	900	90095	4210	8 900,00
		projekt doposażenia placu zabaw	900	90095	4300	400,00
		Wykonanie sceny i nagłośnienie festynu	921	92105	4300	0,00
		zakup nagród w konkursach	921	92105	4210	700,00
		Umowa zlecenie dla wykonawców	921	92105	4170	2 000,00
26	Osiedle Nr 5	Zakup huśtawki "Ważka"	900	90095	4210	1 168,50
		Uzupełnienie projektu Placu Zabaw	900	90095	4300	250,00
		Wynajem TOI-TOI	921	92105	4300	130,00
		dzieło	921	92105	4170	4 101,50
24	Osiedle Nr 6	Zakup stołu do tenisa stołowego	926	92605	4210	0,00
		Zakup przyrządu edukacyjnego	851	85195	4210	450,00
		Zakup termosów	921	92105	4210	200,00
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	4 800,00
		Zakup nagród dla dzieci	921	92105	4210	2 140,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	150,00
		Wykonanie baneru	921	92105	4300	200,00
		Projekt doposażenia placu zabaw	900	90095	4300	400,00
		Prowadzenie Dnia Dziecka	921	92105	4300	900,00
		Wynajem lokalu	750	75095	4300	200,00
28	Osiedle Nr 7	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	1 700,00
		Usługa transportowa	921	92105	4300	1 000,00
		Naprawa plandeki od namiotu	921	92105	4300	100,00
		Projekt doposażenia placu zabaw	900	90095	4300	300,00
		©prawa muzyczna imprezy integracyjnej	921	92105	4170	780,30
		©prawa muzyczna imprezy integracyjnej - ZUS	921	92105	4110	119,70
						139 355,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski

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

**1.DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>698 507,00</b>	<b>30 245,00</b>	<b>728 752,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 379,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	549,00		549,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 100,00	2 000,00	41 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	530,00		530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	-2 000,00	8 200,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 993,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 993,00		97 993,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>457 695,00</b>	<b>30 245,00</b>	<b>487 940,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	454 735,00	25 000,00	479 735,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	260,00	0,00	260,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	4 245,00	5 945,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>92 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 440,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00		590,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	0,00	79 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00		350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	8 500,00
<b>Razem:</b>				<b>698 507,00</b>	<b>30 245,00</b>	<b>728 752,00</b>

**2.WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>698 507,00</b>	<b>30 245,00</b>	<b>728 752,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>50 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 379,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 829,00		14 829,00



		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 450,00		12 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00		14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00		8 200,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>97 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 993,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	97 993,00		97 993,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>457 695,00</b>	<b>30 245,00</b>	<b>487 940,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4220	Zakup środków żywności	454 825,00	25 000,00	479 825,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	5 245,00	5 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00		1 070,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>92 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 440,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 290,00	-3 100,00	44 190,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 150,00	3 000,00	20 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	100,00	18 100,00
<b>Razem:</b>				<b>698 507,00</b>	<b>30 245,00</b>	<b>728 752,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Waligórski